

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI

„Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka powstała w wyniku podziału spółki PIETRUCHA NEW ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błaszczach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323188; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numery identyfikacyjne: NIP: 8272244708, REGON: 100615520.

„Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części „Spółką”.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą **Pietrucha International Business Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu **Pietrucha International Business Assets sp. z o.o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki są Błaszki.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.



§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem także poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału zagranicznego i krajowego z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
2. Jeżeli określony przedmiot działania wymaga koncesji bądź zezwolenia, podjęcie działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.



Kapitał zakładowy i udziały

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 300,00 (trzysta) złotych każdy.
3. Zadeklarowane w punkcie pierwszym wkłady zostały pokryte w całości majątkiem pochodzącym z podziału spółki PIETRUCHA NEW ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błazkach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323188. Nadwyżka majątku przekazanego w wyniku podziału do Spółki ponad wartość kapitału zakładowego, zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
4. Uchwałą Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 20.000.000,00 (dwudziestu milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2034 r. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może zostać przeprowadzone jednorazowo lub w kilku etapach. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału niezbędna jest większość 2/3 głosów.

§ 8

1. Udziały w Spółce mają równą wartość nominalną i są niepodzielne.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wspólnik pokrywa swoje udziały wkładem pieniężnym lub aportem.
4. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przysługuje dotychczasowym wspólnikom posiadającym udziały reprezentujące ponad 10% kapitału zakładowego Spółki w ilości odpowiadającej dotychczasowej proporcji udziałów. Wspólnik zobowiązany jest do zawiadomienia uprawnionych wspólników, którym przysługuje prawo



pierwszeństwa o zamiarze zbycia oraz warunkach umowy. Uprawnieni wspólnicy składają oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w terminie 2 tygodni od zawiadomienia.

5. W przypadku śmierci Wspólnika wyłącza się możliwość wstąpienia jego spadkobierców do spółki. Przysługujący Wspólnikowi udział podlega spłacie wobec jego spadkobierców w wysokości odpowiadającej wartości aktywów netto przypadających na udział zmarłego Wspólnika.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym spółki obejmują w następującym stosunku:

- **Andrzej Marian Pietrucha** obejmuje 7.125 udziałów, o wartości nominalnej 300 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.137.500,00 złotych,
- **Jerzy Andrzej Pietrucha** obejmuje 7.800 udziałów, o wartości nominalnej 300 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.340.000,00 złotych,
- **Anna Pietrucha** obejmuje 75 udziałów, o wartości nominalnej 300 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 złotych,

§ 10

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe.
2. Przymusowe umorzenie może być dokonane w razie, gdy Wspólnik działa na szkodę Spółki lub wyrządził Spółce szkodę. Podstawą umorzenia jest uchwała Zgromadzenia wspólników, podjęta większością dwóch trzecich głosów reprezentujących co najmniej 60% kapitału zakładowego. Wierzytelność z tytułu umorzonego udziału może być potrącona z wierzytelnością przysługującą Spółce z tytułu wyrządzonej szkody.

3. Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

§ 11

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów bądź przez ustanowienie nowych udziałów.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych, może zobowiązać wspólników do dopłat w granicach 10-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz zasady ich zwrotu.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 13

Zastawienie udziałów lub ich zbycie osobom nie będącym wspólnikami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

Organy spółki

§ 14

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.



§ 15

1. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie do 30 maja każdego roku obrotowego.
3. Uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 16

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy akt, w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) postanowienie o podziale zysku lub pokryciu straty;
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - d) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy czynnościach z członkami Zarządu;
 - e) zmiana umowy Spółki;
 - f) umorzenie udziału;
 - g) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;



- i) postanowienie w sprawie dopłat oraz ich zwrotu;
 - j) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki;
 - k) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną.
 - l) tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych
2. Uchwały wspólników nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości albo udziału w prawie użytkowania wieczystego stosownie do art. 228 pkt 4 k.s.h.;

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników zysk spółki za ostatni rok obrotowy, który zgodnie z art. 192 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników, uchwałą przeznaczy co najmniej 70% tego zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje, zaś w przypadku wystąpienia straty za lata ubiegłe zysk przekazany zostanie w pierwszej kolejności na ich pokrycie.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o odmiennym przeznaczeniu zysku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową Spółki, wielkością planowanych inwestycji lub sytuacją finansową wspólnika. Uchwała taka wymaga uzasadnienia.
3. Zgromadzenie Wspólników przeznaczy do 10% zysku za ostatni rok obrotowy na fundusz celowy związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (Fundusz „CSR”).
4. Kwota zysku przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy pomniejszonego o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz fundusz celowy.



5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o zwiększeniu kwoty przeznaczonej do podziału między wspólników o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału, jeśli jest to obiektywnie uzasadnione sytuacją finansową Spółki, wielkością planowanych inwestycji lub sytuacją finansową wspólnika.

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, nie większej jednak niż pięciu członków.
2. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 19

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest Prezes zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach niemajątkowych do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych powodujących zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 600.000,00 złotych do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.



4. Do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała wspólników.
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeśli spełnione są przesłanki do takiej wypłaty określone w art. 195 kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem § 17 umowy spółki.

§ 20

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną ani też uczestniczyć w Spółkach konkurencyjnych jako Wspólnicy lub członkowie władz Spółki bez zgody zgromadzenia Wspólników.

Postanowienia końcowe

§ 21

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 roku.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.



