

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
SPÓŁEK ATT PRO SP. Z O.O. ORAZ NOVO INVESTMENT.PL SP. Z O.O.**

**Z DNIA 21 MAJA 2026 ROKU**

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  
ATT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

# UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka w obrocie może używać nazwy skróconej tj. ATT PRO sp. z o.o. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zabierzów, pow. Krakowski, woj. małopolskie. --
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----

### § 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą ATT Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032668. -----
2. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATT Spółką Akcyjną z dnia 17 sierpnia 2020 roku. -----

### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

### § 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszej umowy Spółki.  
-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest: -----
  - 1) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
  - 2) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -
  - 3) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub  
dzierzawionymi; -----

4) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie; -----
5) PKD 26.11.Z	Produkcja elementów elektronicznych;-----
6) PKD 26.20.Z	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
7) PKD 46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
	różnego rodzaju; -----
8) PKD 47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
9) PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie; -----
10) PKD 61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałe telekomunikacji; -----
11) PKD 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
	gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
12) PKD 85.59.Z	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
13) PKD 93.29.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
14) PKD 33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
15) PKD 77.39.Z	Wynajem, dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
	materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
16) PKD 93.11.Z	Działalność obiektów sportowych; -----
17) PKD 93.19.Z	Pozostała działalność związana ze sportem; -----
18) PKD 92.00.Z	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
19) PKD 93.21.Z	Działalność wesółych miasteczek i parków rozrywki; ---
20) PKD 61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -
21) PKD 61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z
	wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
22) PKD 61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; ---
23) PKD 32.40.Z	Produkcja gier i zabawek.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu odpowiednio koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) i jest podzielony na 500 (pięćset) udziałów o równej wartości nominalnej po 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) każdy udział. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że Novomatic AG objęła 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100).
3. Wkład wspólnika opisanego w §7 ust. 2 powyżej określa się jako wkład pieniężny z uwagi na fakt, że wspólnik ten posiadał akcje w kapitale zakładowym spółki przekształconej (w wyniku przekształcenia której powstała Spółka), a wkład na udziały jest pokrywany i rozliczany z majątku spółki ATT Spółka Akcyjna w związku z przekształceniem formy prawnej Spółki, opisanym w §3. -----
4. Udziały są równe i niepodzielne. -----
5. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
6. Jednemu udziałowi odpowiada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

## § 8

1. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej warunki umorzenia udziałów, za zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały umarza się zarówno w drodze obniżenia kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku. -----
2. Udziały mogą być umorzone bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi z tytułu umorzenia udziałów (które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, w przypadku: -----
  - 1) niewyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie, ustanowienie użytkowania lub zastawienie udziałów zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy Spółki, -----
  - 2) zajęcia udziałów w postępowaniu egzekucyjnym przez wierzyciela wspólnika. -----
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów może być podjęta w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o zaistnieniu przestanki przymusowego umorzenia. -----

## § 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----
2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym

kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie. Uchwała Zgromadzenia Wspólników lub uchwała wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego może wyłączać prawo pierwszeństwa wspólników do objęcia nowych udziałów. -----

4. W przypadku rezygnacji danego wspólnika z prawa pierwszeństwa, pozostałym wspólnikom przysługiwać będzie prawo do proporcjonalnego objęcia nowych udziałów, z objęcia których zrezygnował ten wspólnik. -----

#### **§ 10**

1. Zbycie udziałów innej osobie niż zstępnemu, wstępnemu lub małżonkowi wspólnika albo wszystkim pozostałym wspólnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zbycie udziałów na rzecz innej osoby niż wskazane w ust. 1 powyżej, a także ustanowienie użytkowania bądź zastawienie udziałów na rzecz każdej osoby może nastąpić po uzyskaniu zgody wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, które musi zająć stanowisko w ciągu 8 tygodni od otrzymania pisemnej informacji o zamiarze zbycia. Brak stanowiska Zgromadzenia Wspólników w podanym wyżej terminie, traktowany będzie jako równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie udziałów Zgromadzenie Wspólników powinno bądź podjąć decyzję o umorzeniu udziałów, bądź wskazać osobę nabywcy udziałów zaoferowanych do zbycia, gdzie zbycie udziałów nastąpi po cenie odpowiadającej wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, a zapłata ceny nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy zbycia udziałów. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

#### **§ 12**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

#### **A. ZARZĄD**

### **§ 13**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### **§ 14**

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członkami Zarządu mogą być osoby spośród wspólników oraz spoza ich grona. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, a także być w spółce konkurencyjnej członkami władz czy uczestniczyć jako wspólnicy. -----
4. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do odwołania albo zawieszenia w czynnościach każdego z członków Zarządu w każdym czasie. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację Zarządowi w drodze pisemnego oświadczenia.

### **§ 15**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

### **§ 16**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----

- 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
  - 3) powołanie prokurenta-----
  - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - 5) emisja obligacji,-----
  - 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze obiegowej.-----

## **§ 17**

Umowy o pracę pomiędzy Spółką a członkami Zarządu zawiera, zmienia i rozwiązuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom ze stosunku pracy.

## **B. RADA NADZORCZA**

## **§ 18**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza może poprzez jednomyślną uchwałę, powołać spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegiennie. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się okres wspólnej kadencji, która trwa jeden rok.
5. Członkami Rady Nadzorczej mogą być również osoby niebędące wspólnikami. ---
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację w drodze pisemnego oświadczenia na ręce Zarządu. -----
8. Zgromadzenie Wspólników może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.-----

## **§ 19**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, -----

- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
- 4) rozpatrywanie bilansów z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień Zarządu, -----
- 5) sprawdzanie ksiąg handlowych i kas Spółki w każdym czasie według swego uznania, -----
- 6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
- 7) zatwierdzenie przedłożonego przez Zarząd budżetu, -----
- 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 9) wyrażenie zgody na nieprzewidziane w budżecie zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu: -----
  - a) inwestycji i czynności prawnych w wysokości przekraczającej 200,000.00 EUR (dwieście tysięcy euro) w każdym indywidualnym przypadku oraz 500,000.00 EUR (pięćset tysięcy euro) w ujęciu rocznym, -----
  - b) udzielania kredytów i pożyczek oraz zaciągania kredytów i pożyczek, które przekraczają kwoty 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro) w indywidualnym przypadku oraz 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro) w ujęciu rocznym, -----
  - c) postępowania procesowego, gdzie sporna kwota przekracza 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy euro), -----

przy czym wyrażone w EUR wielkości, o których mowa w lit. a)-c) powyżej, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszającym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego dane zdarzenie prawne,-----
- 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
- 11) przyjmowanie jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 13) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki, -----
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy czasowo nie mogą sprawować swoich czynności,-----
  - 2) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
  - 3) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----
  - 4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----

## § 20



1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

## **§ 21**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane i odbywane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia na żądanie wskazane w ust. 3, w terminie dwóch tygodni od dnia jego wniesienia, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia przesyłane będą pocztą elektroniczną, każdemu członkowi Rady Nadzorczej na wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia będą wysyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską. -----
6. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----
7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” w podejmowanej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

## **§ 22**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośrednio porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
4. Podjęte w trybie ust. 3 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

## **C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 23**

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie, Warszawie i Zakopanem. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd tego nie uczynił w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.---
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać także umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy zgłosić pisemnie Zarządowi. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

### **§ 24**

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą ogłaszane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na piśmie za pomocą doręczeń osobistych, listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast doręczenia osobistego, listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na które zawiadomienie powinno być wysłane. -----

3. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wspólnicy osobiście lub przez swych pełnomocników umocowanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne jest także uczestnictwo wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pozwalających na komunikację w czasie rzeczywistym. -----
4. Członkowie Zarządu i pracownicy nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

## **§ 25**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----

## **§ 26**

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

## **§ 27**

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu i na Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowane co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują warunków surowszych. -----
2. Jeżeli Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie przewidują warunków surowszych, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
3. W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie zostało formalnie zwołane, chyba, że osoby obecne na Zgromadzeniu Wspólników zgłoszą sprzeciw co do jego odbycia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

## **§ 28**

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

## § 29

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym,-----
- 4) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 6) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub współużytkowaniu wieczystym oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 7) zbycie udziałów i akcji w innych podmiotach,-----
- 8) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek lub organizacji społeczno-gospodarczych, -----
- 9) zbycie udziałów przez wspólnika w przypadkach określonych w § 9 umowy Spółki, --
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 11) tworzenie, uzupełnienie, likwidacja kapitałów (funduszy) rezerwowych, -----
- 12) użycie kapitału zakładowego, -----
- 13) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 14) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 15) powołanie i odwołanie członków Zarządu,-----
- 16) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 17) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 18) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,-----
- 19) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, -----
- 20) wyrażanie zgody na powołanie lub odwołanie prokurenta, -----
- 21) decydowanie o umorzeniu udziałów oraz o warunkach takiego umorzenia, -----
- 22) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki, -----
- 23) zmiana umowy Spółki,-----
- 24) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
- 25) rozwiązanie lub likwidacja Spółki lub przeniesienie jej siedziby za granicę, -----
- 26) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszej umowie Spółki lub w obowiązujących przepisach prawa. -----

## § 30

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, jeśli dotyczą:

- 1) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 2) zmiany umowy Spółki, -----

- 3) rozwiązania lub likwidacji Spółki, połączenia Spółki z innym podmiotem, -----
- 4) emisji obligacji, -----
- 5) zbycia udziałów lub akcji w innych podmiotach. -----

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 31**

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### **§ 32**

Własne środki finansowe Spółki składają się z: -----

- 1) kapitału zakładowego, -----
- 2) kapitału zapasowego, -----
- 3) kapitału rezerwowego, -----
- 4) funduszy specjalnych. -----

### **§ 33**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego następujących dokumentów za ten rok: sprawozdania finansowego na, które składa się:-----
  - 1) bilans na ostatni dzień roku, -----
  - 2) rachunek wyników, -----
  - 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, -----
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych, -----
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
 oraz szczegółowego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki (sprawozdania rocznego Zarządu) wraz z propozycją dotyczącą podziału zysków lub pokrycia strat. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany dodatkowo sporządzać kwartalne sprawozdania finansowo-gospodarcze z działalności Spółki i przedstawić każdemu z członków Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest najpóźniej do końca października roku poprzedzającego, przedstawić Radzie Nadzorczej budżet Spółki na rok następny, celem jego zatwierdzenia. -----

### **§ 34**

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-
2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: -----
  - 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) kapitał rezerwowy, -----

- 3) inwestycje, -----
- 4) wypłatę dywidendy, -----
- 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia wspólnikom zaliczek na poczet spodziewanej dywidendy za dany rok finansowy, jeżeli Spółka posiada fundusze wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. We wniosku o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki Zarząd Spółki określi warunki i termin wypłaty zaliczki. -----
- 4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczki może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 35

- 1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
- 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
- 3. W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatora.---
- 4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwałą Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
- 5. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do liczby udziałów przez nich posiadanych. -----
- 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kamiński - Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Rafał Hędrzak - Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Adam Fabrycy Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Filipowska – Suchan - Członek  
Zarządu