

# **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ..... SP. Z O.O.**

**I.** Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą treść: -----

## **A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

### **§1**

1. Firma Spółki brzmi: ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: ..... sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

### **§2**

Siedzibą Spółki jest ..... rejonu -----

### **§3**

Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

### **§4**

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także zakładać lub przystępować do organizacji gospodarczych lub społecznych, w tym spółek, w kraju i za granicą.-----
2. Oddział powstaje w wyniku uchwały Zarządu Spółki.-----
3. Zarząd Spółki w drodze uchwały powołuje i odwołuje kierownika Oddziału Spółki.

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – jest wg PKD: -----

64, 9, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM  
UBEZPIECZEN I

## FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

66, 1, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM  
UBEZPIECZEN  
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

45, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z  
WYŁĄCZENIEM  
MOTOCYKLI

47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA  
STACJACH PALIW

47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH  
SKLEPACH

52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB  
DZIERŻAWIONYMI

70,1 Obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą

70,11 Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości

70,12 Kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność  
osobistą

70,20 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych

70,3 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub  
kontraktu

70,32 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub  
kontraktu

65,1 Pośrednictwo walutowe

65,12 Pozostałe pośrednictwo walutowe

65,2 Pozostałe pośrednictwo finansowe

65,21 Pożyczki finansowe

65,22 Pozostałe formy udzielania kredytów

65,23 Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane

67,1 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego

67,12 Działalność na rynku finansowym prowadzona za pośrednictwem wynajętych osób

67,13 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym gdzie indziej nie sklasyfikowana

2. Wykonywanie działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisu do rejestru działalności regulowanej może nastąpić po udzieleniu koncesji, wydaniu zezwolenia, licencji lub zgody albo po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej. -----

## **§ 6**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **A. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW.**

#### **§1**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... **zł** (..... **tysięcy złotych**) i dzieli się na ..... (.....) udziałów o wartości nominalnej ..... **zł** (..... **złotych**) każdy. --

2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----

3. Udziały są równe i niepodzielne. -----

#### **§2**

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte po cenie równej ich wartości nominalnej w następujący sposób:-----

- .....obejmuje ..... udziałów o wartości .....,-  
(.....) złotych o łącznej wartości .....,- (..... **tysięcy**) złotych , co  
stanowi .....% kapitału zakładowego Spółki i pokrywa je wkładem pieniężnym  
pochodzącym z jego majątku osobistego.-----

--

– **Piotr Kryjak** obejmuje ..... udziałów o wartości .....,-(.....)  
złotych o łącznej wartości .....,- (..... **tysiące**) złotych ,  
co stanowi .....% kapitału zakładowego Spółki i pokrywa je wkładem  
pieniężnym pochodzącym z jego majątku osobistego .-----

-----

### §3

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.-----

2. 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.-----

### §4

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. na podstawie uchwały wspólników nie stanowi zmiany umowy Spółki i nie wymaga zaprotokołowania przez notariusza.-----

### §5

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga uchwały wspólników.-----

2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziału udziela w formie pisemnej Zarząd na podstawie uchwały wspólników.-----

3. Wspólnik zamierzający zbyć lub zastawić udział zgłasza swój zamiar Zarządowi. W terminie jednego miesiąca od zgłoszenia zamiaru, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zastawienie udziału.-----
4. Wspólnikom przysługuje – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do sprzedaży innym niż wspólnicy osobom. W przypadku niewykonania przez niektórych wspólników prawa pierwokupu w pierwszym terminie, wówczas wspólnikom, którzy wykonali prawo pierwokupu przysługuje w drugim terminie – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – prawo pierwokupu udziałów, w stosunku do których prawo pierwokupu nie zostało wykonane. Sprzedaż udziałów, w stosunku do których prawo pierwokupu nie zostało wykonane w pierwszym i drugim terminie, wymaga dodatkowej uchwały wspólników.
5. W razie zastawienia udziałów lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego z udziałów prawa korporacyjne niematerialne przysługują wyłącznie wspólnikowi.-----

## **§6**

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze własne Spółki.-----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 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 zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Zarządowi w

przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego w trakcie roku obrotowego przysługuje prawo wypłacenia zaliczek w poczet dywidendy za ten rok obrotowy-----

-

## **§7**

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dopłat w danym roku obrotowym w wysokości określonej proporcjonalnie do ilości udziałów w kwocie jaka ma przypadać na jeden udział ustalonej uchwałą, przy czym kwota ta nie może w jednym roku obrotowym wynosić więcej aniżeli sto tysięcy złotych (100.000 zł.) na jeden udział.-----

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.-

3. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----

4. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.-----

5. Zwrot dopłat może nastąpić bez ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.-----

6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.-----

7. Wspólnicy mogą udzielać spółce pożyczek.-----

8. Udzielane spółce pożyczki będą nieoprocentowane, zaś okres udzielenia pożyczki nie będzie dłuższy niż pięć lat. Do udzielenia pożyczki niezbędna jest umowa pożyczki zawarta pomiędzy spółką z wspólnikiem i nie jest wymagana dodatkowa uchwała organów spółki.-----

## **§8**

1. Udział może być umorzony.-----

2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. Umorzenie udziału może nastąpić przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku i wówczas nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

-

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały wspólników. -----

## **B. ORGANY SPÓŁKI.**

### **§1**

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. -----

## **C. 1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.**

### **§2**

1. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

### **§3**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

### **§4**

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium RP, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

### **§5**

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
2. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. --

## **§6**

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----

## **§7**

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

## **§8**

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

## **§9**

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----



## **§10**

Uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.-----

## **§11**

Na każdy udział przypada jeden głos.-----

## **§12**

Uchwały wspólników – poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub umowie Spółki – wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 3) podział zysku albo pokrycie straty,-----
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu,-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 6) zbycie i nabycie nieruchomości, udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współużytkowaniu wieczystym,--
- 7) zmiana umowy Spółki, w tym polegająca na podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,-----
- 8) powołanie członków Zarządu, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, który ustanawiają założyciele w akcie notarialnym obejmującym umowę Spółki,-----
- 9) odwołanie członków Zarządu,-----
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- 12) nakładanie oraz zwrot dopłat,-----
- 13) wybór biegłego rewidenta,-----
- 14)rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,

15)wyznaczanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania.-----

### **§13**

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwudziestokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.-----

## **C. 2. ZARZĄD.**

### **§14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.-----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie.-----

### **§15**

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, który ustanawiają założyciele w akcie notarialnym obejmującym umowę Spółki.-----
4. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.-----
5. Członkowie Zarządu są odwoływani uchwałą wspólników.-----

### **§16**

1. Umowy o pracę, umowy zlecenia lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.-----
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala uchwałą wspólników.-----

## **§17**

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy obradom Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----

## **§18**

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

## **C. RACHUNKOWOŚĆ.**

### **§1**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 roku.-----

### **§2**

Spółka może tworzyć fundusze własne, w tym kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze.-----

## **D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### **§1**

Wspólnicy zobowiązani są do zachowania tajemnic handlowych Spółki.-----

### **§2**

1. Rozwiązanie Spółki powoduje uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki powzięta większością dwóch trzecich głosów oraz inne przyczyny przewidziane prawem.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała wspólników stanowi inaczej.-----

### §3

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących spółki prawa handlowego. -----

**II.** Stawający jako założyciele Spółki ustanawiają pierwszy Zarząd Spółki w składzie:  
.....- Prezes Zarządu.-----