

Załącznik nr 1
UCHWAŁA nr 1/06/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
P-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 30 lipca 2026 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką P.H.U. Lech-Pol

1. Zgromadzenie Wspólników spółki **P-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie** (spółka przejmowana) postanawia dokonać, zgodnie z art. 498 i następnymi Kodeksu spółek handlowych, połączenia Spółki ze spółką P.H.U. Lech – Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie (spółka przejmująca) poprzez przejęcie Spółki przez spółkę P.H.U. Lech – Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie. -----
2. Przejęcie dokonane zostaje zgodnie z planem połączenia, sporządzonym przez Zarządy obu spółek w dniu 30 czerwca 2026 roku, określającym szczegółowe warunki przejęcia. -----
3. W spółce przejmowanej nie zostają przyznane uprawnienia osobiste wspólnikom spółki przejmowanej. -----
4. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na pozostawienie w dotychczasowym brzmieniu umowy spółki przejmującej. -----
5. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do rejestracji połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----
6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Paweł Dykuszko
30-06-2026

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Stowacki
30.06.2026

Załącznik nr 2

UCHWAŁA nr 1/06/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

P.H.U. Lech-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie

z dnia 30 lipca 2026 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Alko- Gniezno sp. z o.o.

1. Zgromadzenie Wspólników spółki **P.H.U. Lech-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie** (spółka przejmująca) postanawia dokonać, zgodnie z art. 498 i następnymi Kodeksu spółek handlowych, połączenia Spółki ze spółką P-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie (spółka przejmowana) poprzez przejęcie Spółki przejmowanej przez spółkę P.H.U. Lech – Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie. -----
2. Przejęcie dokonane zostaje zgodnie z planem połączenia, sporządzonym przez Zarządy obu spółek w dniu 30 czerwca 2026 roku, określającym szczegółowe warunki przejęcia. -----
3. W spółce przejmowanej nie zostają przyznane uprawnienia osobiste wspólnikom spółki przejmowanej. -----
4. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na pozostawienie w dotychczasowym brzmieniu umowy spółki przejmującej. -----
5. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do rejestracji połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----
6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Paweł Gylbouch
30-06-2026

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Głowacki
30.06.2026

Załącznik nr 3

„U M O W A

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

pod firmą:

P.H.U. Lech – Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **P.H.U. Lech – Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **P.H.U. Lech – Pol Spółka z o.o.** lub **P.H.U. Lech – Pol Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gniezno. -----

§ 3.

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, jak również prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
 - a) Produkcja opakowań drewnianych - PKD 16.24.Z, -----
 - b) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych – PKD 20.16.Z, -----
 - c) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z, -----
 - d) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 22.29.Z, -----

- e) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 32.99.Z, -----
- f) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z, -----
- g) Odzysk surowców z materiałów segregowalnych - PKD 38.32.Z, -----
- h) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z, -----
- i) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z, -----
- j) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- PKD 45.19.Z, -----
- k) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z, -----
- l) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -
PKD 45.31.Z, -----
- m) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli - PKD 45.32.Z, -----
- n) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja, oraz sprzedaż hurtowa i
detaliczna części i akcesoriów od nich - PKD 45.40.Z, -----
- o) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 46.34.A, -----
- p) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 46.34.B, -----
- q) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - PKD 46.35.Z, -----
- r) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - PKD 46.36.Z, -----
- s) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - PKD 46.37.Z, -----
- t) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z, -----
- u) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z, -----
- v) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z, -----
- w) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD
47.26.Z, -----
- x) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD
47.29.Z, -----
- y) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z, -----
- z) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z, -----
- aa) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.42.Z, -----
- bb) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z, -----
- cc) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z, -----
- dd) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, -----

- ee) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----
 - ff) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
 - gg) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z, -----
 - hh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z, -----
 - ii) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z, -----
 - jj) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 77.39.Z, -----
 - kk) Sprzedaż detaliczna prowadzona przed domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z, -----
 - ll) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z, -----
 - mm) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z.-----
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności względnie uzyskania przez nią innych decyzji, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieokreślony. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.054.350,00 zł** (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 121.087 (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 15.000.000,00zł (piętnaście milionów złotych), na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31) nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może także zostać podwyższony uchwałą Wspólników o zmianie umowy Spółki i pokryty środkami z kapitału zapasowego lub z kapitałów (funduszy)

rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). -----

4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
6. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
7. Wspólnicy mogą pokrywać udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
8. Udziały mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej.-----

§ 7.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:-----

- 1) Pan **Mariusz Głowacki** objął 40 (słownie: czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), -----
- 2) Pani **Anna Głowacka** objęła 40 (słownie: czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), -----
- 3) Pani **Renata Głowacka** objęła 40 (słownie: czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), -----
- 4) Spółka **Handel-Usługi "Lech-Pol" Mariusz Głowacki Spółka Jawna** z siedzibą w Gnieźnie objęła 120.967 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.048.350,00 zł (sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 roku, które zostały przez nią w całości pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 6.048.360,00 zł (sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego (tj. jest zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej) powyższej spółki pod firmą Handel-Usługi "Lech-Pol" Mariusz Głowacki Spółka Jawna z siedzibą w Gnieźnie, w skład którego to przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:-----

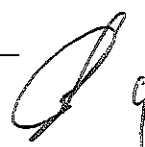
- a. nazwa przedsiębiorstwa, -----
- b. ogół praw i obowiązków wynikających z działalności przedsiębiorstwa, -----
- c. dokumentacja związana z prowadzeniem działalności, w tym korespondencja, materiały archiwalne dotyczące podejmowanych działań, nawiązywanych kontaktów i współpracy z potencjalnymi kontrahentami, -----
- d. prawa i obowiązki wynikające z umów funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem, -----
- e. ruchomości, w tym urządzenia, materiały, towary oraz inne prawa rzeczowe na ruchomościach, -----
- f. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, -----
- g. zobowiązania funkcjonalnie związane z przedsiębiorstwem, -----
- h. należności handlowe oraz inne należności funkcjonalnie związane z przedsiębiorstwem, -----
- i. tajemnice przedsiębiorstwa, -----
- j. wierzytelności i środki pieniężne, -----
- k. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, -----

przy czym z przedsiębiorstwa spółki pod firmą Handel-Usługi "Lech-Pol" Mariusz Głowacki Spółka Jawna z siedzibą w Gnieźnie, które ma zostać wniesione do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie wyżej wskazanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wyłączono wszystkie umowy leasingowe podpisane przez spółkę Handel-Usługi "Lech-Pol" Mariusz Głowacki Spółka Jawna z siedzibą w Gnieźnie do dnia 20 kwietnia 2017 roku, -----
a nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów objętych przez spółkę Handel-Usługi "Lech-Pol" Mariusz Głowacki Spółka Jawna z siedzibą w Gnieźnie w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) została przelana na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

ZBYCIE I ZASTAWIENIE UDZIAŁÓW

§ 8.

- 1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane za zezwoleniem Zarządu Spółki. -----
- 2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziałów udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego zgłoszenia Spółce przez Wspólnika zamiaru zbycia lub zastawienia udziałów. -----
- 3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej. -----
- 4. Po wyrażeniu zgody na zbycie udziałów, Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od daty udzielenia zgody wzywa pozostałych Wspólników do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. Wspólnik może wykonać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w terminie 30 (trzydzieści) dni



od dnia wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów powiadamiają Zarząd Spółki i zbywającego Wspólnika o zamiarze nabycia udziałów, wskazując ilość udziałów, które zamierzają nabyć względnie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. W przypadku, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub skorzystają tylko co do części udziałów przeznaczonych do zbycia, to pozostałe udziały Wspólnik może zbyć wskazanej przez siebie osobie. -----

5. Wezwanie Wspólników do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i zawiadomienie Wspólnika o swojej decyzji następuje listami poleconymi wysłanymi za potwierdzeniem odbioru.-----

UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 9.

1. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku (zysku netto) lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
2. Warunki umorzenia określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
4. Umorzenie przymusowe może nastąpić w następujących przypadkach: -----
 - a) działania Wspólnika na szkodę Spółki, -----
 - b) prowadzenia przez Wspólnika działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, -----
 - c) popełnienie przez Wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, -----
 - d) naruszenie przez Wspólnika jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy Spółki, -----
 - e) zbycie lub zastawienie udziałów bez wymaganej zgody, udzielonej zgodnie z postanowieniami § 9 umowy Spółki, -----
 - f) zajęcie udziałów w trybie egzekucyjnym, wszczęcie przez wierzyciela Wspólnika postępowania egzekucyjnego z udziałów Wspólnika. -----
5. W przypadku umorzenia przymusowego wymagana jest jednomyślność wszystkich Wspólników, poza Wspólnikiem-właścicielem umarzanych udziałów. -----
6. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

PODZIAŁ ZYSKU

§ 10.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Lista Wspólników uprawnionych do dywidendy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 193 Kodeksu spółek handlowych. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału między Wspólników. -----
5. Jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, Zarząd Spółki ma prawo wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki. -----
6. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze celowe, w tym z zysku Spółki, które mogą być przeznaczone na wypłaty dywidendy w przyszłości. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników.-----
- 2) Zarząd. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających



rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika albo Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Wspólników, Wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

5. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 13.

1. O zwołaniu Zgromadzenia Wspólników należy zawiadomić Wspólników listami poleconymi lub przesyłkami nadanymi pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. 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. Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim Wspólników, zwołując Zgromadzenie Wspólników. -----
3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej. -----
7. Uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, połączenia Spółki, podziału Spółki, rozwiązania Spółki oraz zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

8. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą. -----

§ 14.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów. -----
2. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Wspólnik nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką. -----

§ 15.

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
 - 5) umorzenie udziałów, -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 7) ustalanie zasad i wielkości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 9) zmiana umowy Spółki, -----
 - 10) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika, -----
 - 11) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce, -----

- 12) wyrażenie zgody na przystąpienie Spółki do innej spółki, -----
 - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 14) uchwalanie i zwrot dopłat, -----
 - 15) podział, połączenie oraz przekształcenie Spółki, -----
 - 16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji, -----
 - 17) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia przekraczającego wysokość 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), - -----
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego uchwały Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. -----

ZARZĄD

§ 16.

- 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów. -----
- 2. Powołanie członka Zarządu następuje na czas nieokreślony. Do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należą do zakresu działania Zarządu. -----
- 4. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 5. Zarząd jest uprawniony do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia nieprzekraczającego wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), w tym przypadku nie wymaga się uchwały Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 230 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest wymagane działanie dwóch Członków Zarządu łącznie (reprezentacja łączna), natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie. -----

7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu. -----

§ 17.

1. Członek Zarządu może być zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub świadczyć na rzecz Spółki pracę lub usługi na podstawie innej umowy. -----
2. Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie i zwrot ponoszonych kosztów pełnienia funkcji według zasad określonych uchwałą Wspólników. -----
3. Świadczenia wymienione w ust. 1 mogą mieć formę okresowego ryczałtu i wypłaca się je w ciężar kosztów działalności Spółki. -----

SPADKOBIERCY

§ 18.

1. W przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, spadkobiercy z chwilą śmierci Wspólnika wstępują z mocy prawa w jego prawa i obowiązki, stając się jednocześnie właścicielami udziałów, które posiadał zmarły Wspólnik. -----
2. W przypadku wystąpienie więcej niż jednego spadkobiercy, spadkobiercy ci powinni wskazać Spółce wspólnego przedstawiciela (osobę fizyczną), przez którego będą wykonywać swoje prawa w Spółce, przy czym ustanowienie wspólnego przedstawiciela powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Do momentu wskazania wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być dokonywane wobec któregośkolwiek ze spadkobierców, a czynności dokonane przez pozostałych Wspólników są ważne i wiążą spadkobierców Wspólnika. -----
3. W przypadku śmierci Wspólnika, pozostali Wspólnicy powiadomią wszystkich znanych im spadkobierców zmarłego Wspólnika o przysługujących im prawach dotyczących Spółki oraz prześlą tym spadkobiercom odpisy umowy Spółki. -----
4. Prawa związane z tymi udziałami spadkobiercy mogą wykonywać po przedstawieniu Spółce prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza zarejestrowanego we właściwym rejestrze. -----

ROK OBROTOWY

§ 19.

1. Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2017 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku).-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy tak stanowią.-----

§ 21.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa."-----

Paweł Gylkowski
30-06-2025

PREZES Zarządu
Mariusz Nowacki
30.06.2026✓