

ZAŁĄCZNIK NR 2B DO PLANU PODZIAŁU
PROJEKT UCHWAŁY O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI CALMORIA SP. Z O.O.

Uchwała numer/2026 z dnia 2026 roku

w sprawie zmiany Umowy Spółki

1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, postanawia dokonać zmiany Umowy Spółki sporządzonej dnia 16 grudnia 2025 roku za pośrednictwem portalu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości S24 w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Umowy Spółki i przyjmuje się jej nową, następującą treść: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą CALMORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótów firmy: CALMORIA spółka z o.o. lub CALMORIA sp. z o.o. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Zielona Góra. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo. -----

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Dział 55 – Zakwaterowanie; -----
- 2) Dział 56 – Działalność usługowa związana z żywnością; -----
- 3) Dział 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
- 4) Dział 77.2 – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----
- 5) Dział 77 – Wynajem i dzierżawa; -----

- 6) Dział 79 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem zieleni; -----
- 7) Dział 86 – Opieka zdrowotna; -----
- 8) Dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Kapitał zakładowy, udziały, prawa wspólników

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 210 900 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 4218 (cztery tysiące dwieście osiemnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). -----

§ 6.

1. Udziały w Spółce obejmują: -----
 - 1) Wspólnik Jakub Patryk Kostrzewski (PESEL 98061107150) obejmuje 1304 (tysiąc trzysta cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 65 200,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych); -----
 - 2) Wspólnik Nikita Janusz Stajszczak (PESEL 98092803713) obejmuje 1 (jeden) udział o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych); -----
 - 3) Wspólnik Jakub Krzysztof Szubski (PESEL 79092104295) obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----
 - 4) Wspólnik Justyna Barbara Jakubiak (PESEL 87120301787) obejmuje 1 (jeden) udział o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł.
2. Na skutek podjęcia uchwały o podziale spółki Arka-Mega Sp. z o.o. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na skutek którego nowoutworzone udziały obejmują: -----
 - 1) Wspólnik Barbara Joanna Wiaderek (PESEL 81062701201) obejmuje 2 608 (dwa tysiące sześćset osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 130 400,00 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta złotych); ---
 - 2) Wspólnik Nikita Janusz Stajszczak (PESEL 98092803713) obejmuje 2 (dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych); -----
 - 3) Wspólnik Jakub Krzysztof Szubski (PESEL 79092104295) obejmuje 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych); -----
 - 4) Wspólnik Justyna Barbara Jakubiak (PESEL 87120301787) obejmuje 2 (dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych); -----

§ 7.

3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
5. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aport). -----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej udziałów lub w drodze utworzenia nowych udziałów. -----

7. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów lub umorzenie części udziałów. -----
8. Na udziałach można ustanawiać użytkowanie. Ustanowienie użytkowania na udziałach nie wymaga zgody Spółki. Użytkownik może wykonywać prawo głosu po zamieszczeniu wzmianki o ustanowieniu użytkowania w księdze udziałów. -----

III. Organy Spółki

§ 8.

Organami Spółki są: -----

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

Zarząd

§ 9.

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech Członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony. Tym samym wyłącza się stosowanie art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w uchwale dodatkowo przypisać wiceprezesowi zarządu lub członkowi Zarządu szczególny obszar kompetencyjny w zakresie spraw korporacyjnych, finansowych, operacyjnych lub medycznych. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. -----
4. Prezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. -----

§ 10.

Ilekoć mowa w niniejszej Umowie o Członku Zarządu - należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 11.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----
2. Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nie przekraczającej 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka Zarządu. -----

§ 12.

W umowach między Spółką a Członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa jej jeden członek, umocowany stosowną uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§ 13.

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Umowy Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 14.

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki - w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 15.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. -----
3. Zarząd może uchwalić regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki. -----
4. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 16.

Uchwały Zarządu wymagają: -----

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu. -----
2. Wszystkie sprawy, dla których umowa Spółki wymaga następczego udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 17.

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; Regulamin Zarządu, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----
2. W przypadku funkcjonowania Zarządu jednoosobowego, § 15 ust. 1 zd. 2, ust. 2, ust. 4, § 16 i § 17 ust. 1 nie stosuje się. -----

Rada Nadzorcza**§ 18.**

1. W spółce ustanawia się Radę Nadzorczą. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym przewodniczący. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników na 5-letnią kadencję. -----
- 3¹. Wspólnikowi Spółki Nikicie Januszowi Stąjszczak [PESEL 98092803713] przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności kierowanego do Spółki lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie osobiste Wspólnika

Spółki Nikity Janusza Stajszczaka wygasa z chwilą zbycia przez niego wszystkich udziałów Spółki będących jego własnością. -----

32. Wspólnikowi Spółki Justynie Barbarze Jakubiak [PESEL 87120301787] przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności kierowanego do Spółki lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie osobiste Wspólnika Spółki Justyny Barbary Jakubiak wygasa z chwilą zbycia przez nią wszystkich udziałów Spółki będących jej własnością. -----
33. Wspólnikowi Spółki Barbarze Joannie Wiaderek [PESEL 81062701201] przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności kierowanego do Spółki lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie osobiste Wspólnika Spółki Barbary Joanny Wiaderek wygasa z chwilą zbycia przez nią wszystkich udziałów Spółki będących jej własnością. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie zwołuje się z porządkiem obrad obejmującym co najmniej kwestie objęte w tym zakresie wnioskiem, na dzień przypadający nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku braku osoby pełniącej taką funkcję lub w sytuacji obiektywnej niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji lub z upoważnienia Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie, odpowiednio Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie krótszym jednak niż siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, zaś w przypadkach uzasadnionych, nie krótszym niż dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia. -----
3. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub w okolicznościach określonych w ust.2, odpowiednio Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

5. Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. -----
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć inne zaproszone przez członków Rady Nadzorczej osoby, a w szczególności członkowie zarządu, prokurenci, wspólnicy i pracownicy Spółki. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3/4 jej członków. ----
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzają osoby wymienione w § 19 ust. 2 zdanie pierwsze, we wskazanej tam kolejności. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej trzech członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". -----
4. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 21.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, stosownie do kompetencji określonych przez art. 218 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu; -----
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; -----
 - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; -----
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 5) wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, jeżeli przepisy prawne zobowiązują do tego Spółkę; -----
 - 6) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty; -----

- 7) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przepisami prawa; -----
- 8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem § 28; -----
- 9) wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 10) wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 11) tworzenie, likwidacja i użycie kapitałów i funduszy celowych; -----
- 12) wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 23. -----

§ 23.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: -----

1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych), a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - 1) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - a) rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - b) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony. -----
 - 2) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - a) rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - b) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
2. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych); -----
3. wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach, jeżeli następuje: -----
 - 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 5 000 000,00 zł (słownie pięć milionów złotych), -----
 - 2) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5.000.000,00 zł (słownie pięć milionów złotych); -----
4. utworzenie zakładu za granicą; -----

5. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej dwudziestej kapitału zakładowego, z wyłączeniem: -----
 - 1) zawierania umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, energii ciepłej) do nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Spółki, -----
 - 2) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 3) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 8 Umowy Spółki, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne, -----
 - 4) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań, jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 22 ust. 2 pkt 8; -----
- 5) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego; -----
- 6) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych); -----
- 7) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych); -----
- 8) wypłata wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 24.

1. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Zgromadzenia Wspólników o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności. -----
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników zastępuje w takim przypadku zgodę Rady Nadzorczej. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje: -----
 - 1) Zarząd: -----
 - a) z własnej inicjatywy; -----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; -----
 - c) na pisemne żądanie wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożony co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 2) wspólnik Barbara Joanna Wiaderek [PESEL 81062701201] niezależnie od udziału w kapitale zakładowym na zasadzie uprawnienia osobistego przyznanego jej niniejszym postanowieniem na podstawie art. 174 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 235 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uprawnienie osobiste Wspólnika Spółki Barbary Joanny Wiaderek wygasa z chwilą zbycia przez nią wszystkich udziałów Spółki będących jej własnością. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. -----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem. -----
6. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w każdorazowej siedzibie Spółki, w Warszawie, w Kołobrzegu, w Szczecinie, jak również w formie elektronicznej stosownie do postanowień art. 234¹ kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
7. 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 lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 27.

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub wspólnik, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt. 2, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 28.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności: -----
 - 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) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty; -----

- 4) podział zysku lub pokrycie straty; -----
 - 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 6) zmiana umowy Spółki; -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 8) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów; -----
 - 9) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki; -----
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 11) emisja obligacji każdego rodzaju; -----
 - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 13) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 18 ust. 3; -----
 - 15) kształtowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; -----
 - 16) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej. -----
2. Zgody Zgromadzenia Wspólników nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również obciążenie nieruchomości. Kompetencja ta przyznana została Radzie Nadzorczej. Wyłącza się tym samym stosowanie przepisu art. 228 pkt 4 kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 29. -----

§ 29.

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

§ 30.

1. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, zmiany przedmiotu działalności spółki oraz o rozwiązaniu spółki w przypadku, o którym mowa w art. 233 kodeksu spółek handlowych wymagają jednomyślności wszystkich Wspólników. --
2. Postanowienie z ustępu poprzedzającego wyłącza stosowanie art. 246 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 31.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

IV. Gospodarka finansowa Spółki

§ 32.

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. -----
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności, jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§ 33.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku. -----
3. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 34.

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzać sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; -----
- 2) poddawać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa; -----
- 3) przedkładać Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

V. Umorzenie udziałów

§ 35.

1. Udział może być umorzony wyłącznie za zgodą wspólnika, w drodze jego nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki umorzenie udziałów może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić także bez wynagrodzenia. -----

VI. Rozwiązanie i likwidacja

§ 36.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone jej likwidacją. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidację Spółki prowadzą członkowie Zarządu. -----
4. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do dokonanych przez nich wpłat na kapitał zakładowy. -----

VII. Postanowienia końcowe**§ 37.**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne, odpowiednie akty normatywne. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1406 (tysiąc czterysta sześć) ważnych głosów z 1406 (tysiąc czterystu sześciu) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu oraz 100% ogółu kapitału zakładowego, z czego 1406 (tysiąc czterysta sześć) głosów oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do treści ani trybu podjęcia powyższej uchwały. -----