

UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW DO PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE

(załączniki nr 1 i 2 do Planu Podziału)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU PODZIAŁU

PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE

UCHWAŁA

Zgromadzenia Wspólników

Spółki KMS KICKA MINIEWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [_____] r.

w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie

§ 1.

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. wspólnicy KMS KICKA MINIEWSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0001258669, NIP: 8943023757, REGON: 021537790 („Spółka Dzielona”), postanawiają dokonać podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, tj. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa opisaną w § 8 ust. 1 Planu Podziału, na istniejącą spółkę LP Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 46A, 53-674 Wrocław, KRS: 0001274088, NIP: 8971981074, REGON: 545996411 („Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej.

§ 2.

Wspólnicy wyrażają zgodę na treść Planu Podziału Spółki Dzielonej, sporządzonego i uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 30.09.2026 r r. („Plan Podziału”), wraz z załącznikami, i postanawiają dokonać podziału zgodnie z tym Planem Podziału, w tym zgodnie z § 3 ust. 1 Planu Podziału przyjąć, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez objęcie przez wspólników Spółki Dzielonej 200 (dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, przy czym Krzysztof Marek Kicka obejmie 100 (sto) udziałów, a Sławomir Paweł Miniewski obejmie 100 (sto) udziałów, proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej; pokryciem objętych udziałów będzie majątek przypadający Spółce Przejmującej zgodnie z § 8 ust. 1 Planu Podziału, a nadwyżka wartości tego majątku ponad kwotę 20.000 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Zgodnie z art. 538¹ § 1 k.s.h. wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej wyrażają zgodę na odstąpienie od:

- 1) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- 3) badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

§ 4.

Wspólnicy stwierdzają, że Plan Podziału był co najmniej na sześć tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały, nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (art. 535 § 3 k.s.h.), a dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 i 2 k.s.h., zostały udostępnione w sposób przewidziany w art. 540 § 3¹ k.s.h.

§ 5.

Zarząd Spółki Dzielonej zostaje upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności zmierzających do dokonania i zarejestrowania podziału, w tym do zgłoszenia niniejszej uchwały do sądu rejestrowego w celu wpisu wzmianki o podziale (art. 542 § 1 k.s.h.), złożenia wniosku o wpis wydzielenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 542 § 4 k.s.h.), a także do reprezentowania Spółki Dzielonej przed sądami i organami administracji w sprawach wynikających z podziału.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU PODZIAŁU — UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

UCHWAŁA
Zgromadzenia Wspólników
LP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [] r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółki KMS Kicka Miniewski sp. z o.o. przez wydzielenie oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 1.

Wspólnicy Spółki LP Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako Spółki Przejmującej, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 i § 2 oraz art. 541 § 6 k.s.h. wyrażają zgodę na podział KMS Kicka Miniewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0001258669; „Spółka Dzielona”) przez wydzielenie, tj. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa opisaną w § 8 ust. 1 Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą, oraz wyrażają zgodę na treść Planu Podziału sporządzonego i uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 30.10.2026 r., wraz z załącznikami.

§ 2.

Na podstawie art. 258 § 1 k.s.h. wspólnicy postanawiają podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 6.000,00 zł, poprzez objęcie 200 (dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. Nowe udziały obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej, będący zarazem wspólnikami Spółki Przejmującej: Krzysztof Marek Kicka — 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł, a Sławomir Paweł Miniewski — 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł.

§ 3.

Nowo objęte udziały będą pokryte wkładem niepieniężnym w postaci majątku przechodzącego na Spółkę Przejmującą na podstawie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej opisanej w § 8 ust. 1 Planu Podziału, o wartości ustalonej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Planu Podziału. Nadwyżka wartości wkładu ponad kwotę podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4.

Wspólnicy postanawiają dokonać zmiany treści umowy Spółki, polegającej na zastąpieniu dotychczasowej treści umowy spółki nową treścią wskazaną w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Działając zgodnie z art. 538¹ § 1 k.s.h. wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej wyrażają zgodę na odstąpienie od:

1) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;

2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;

3) badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

§ 6.

Zarząd Spółki Przejmującej zostaje upoważniony i zobowiązany do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki do sądu rejestrowego wraz z uchwałą o podziale, a po ich zarejestrowaniu — do dokonania czynności zmierzających do ujawnienia w księdze wieczystej nr WR1S/00011570/3 przejścia własności nieruchomości na Spółkę Przejmującą (art. 531 § 4 k.s.h.).

§ 7.

1. W związku z przeniesieniem na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zgromadzenie Wspólników dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 6.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostają pokryte wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zajmującą się działalnością deweloperską, w skład której wchodzi:
 - a. prawo własności nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 470/17–470/41 o łącznym obszarze 0,8731 ha (osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w obrębie Lutynia, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1S/00011570/3;
 - b. prawa i obowiązki wynikające z decyzji Starosty z dnia 18.03.2025 r. o zezwoleniu na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu oraz odstąpieniu od naliczania należności i opłat z tytułu wyłączenia;
 - c. prawa i obowiązki wynikające z decyzji Burmistrza Miękini nr 71/2025 z dnia 26.08.2025 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości w Lutyni;
 - d. prawa i obowiązki wynikające z umów i zamówień związanych z realizacją inwestycji, zawartych przez Spółkę Dzieloną, w tym w szczególności:
 - umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy z Panem Markiem Stanisławem Zychem z dnia 24.02.2026 r.;
 - umowa o pełnienie funkcji majstra budowy z Panem Rafałem Najdą (Multiserwis Rafał Najda) z dnia 25.03.2026 r.;
 - umowa o prace projektowe z Panem Mieszkiem Mazurkiem („Mieszko Mazurek Koncept Grupa Architektoniczna”) z dnia 21.08.2026 r.;
 - umowa nr 01/2026 – LTA na wykonanie kompleksowych badań archeologicznych z AECHGEO Sp. z o.o. z dnia 08.04.2026 r.;
 - zlecenie nr 01/06/2026 na wykonanie obsługi geotechnicznej z GEO-MAN Usługi Geologiczne Tomek-Łysek z dnia 12.06.2026 r.;
 - zlecenie na obsługę geodezyjną z dnia 25.03.2026 r.;
 - umowa nr UP/036027/2026/O05R05 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 15.04.2026 r.;
 - umowa kompleksowa na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z dnia 06.08.2026 r.;

- umowa nr 2695/2026 o dostawę wody do urządzeń wodociągowych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z dnia 10.06.2026 r.;
- umowa nr 04/2026 – LTA na roboty budowlane z Panem Rafałem Najdą (Multiserwis Rafał Najda) z dnia 03.06.2026 r.;
- umowa nr LTA – 14092026 dotycząca robót budowlanych z NovaBud VADYM HAPON z dnia 14.09.2026 r.;
- umowa nr 02/2026 – LTA na wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego z Panem Rafałem Najdą (Multiserwis Rafał Najda) z dnia 29.04.2026 r.;
- porozumienie dotyczące budowy ogrodzenia między współwłaścicielami działki nr 469/7, obręb 0013, z dnia 20.05.2026 r.;
- umowa nr 03/2026 – LTA na udzielenie licencji na budowę i użytkowanie instalacji Grzebieniowskiego GWC z ArsTECH Piotr Garmulewicz z dnia 19.05.2026 r.;
- zamówienie nr 25/07/180/EB na prefabrykaty od Expert Beton Sp. z o.o. z dnia 16.07.2026 r.;
- zamówienie na wynajem toalet budowlanych (WC Serwis) z dnia 09.06.2026 r.;
- umowa współpracy w zakresie sprzedaży i obsługi projektu deweloperskiego na zasadach wyłącznego przedstawicielstwa z Katarzyną Augustyniak (Kapitał Nieruchomości Kancelaria Prawna Katarzyna Augustyniak) z dnia 06.05.2026 r.;
- umowa leasingu z PeKaO Lesing sp. z o.o. nr 36/0379/26 z 26.05.2026 r.

e. rachunek bankowy w ING Bank Śląski SA o numerze [____] z kwotą zgromadzonych tam środków w wysokości 250.000,00

f. należności, zobowiązania i koszty związane z realizacją inwestycji;

o łącznej wartości 2.946.168,83 zł (Składniki majątku ZCP wymienione zostały w załączniku nr 3 do Planu Podziału)

w wyniku czego po dokonaniu podwyższenia udziału Wspólników będą kształtowały się w następujący sposób:

- a. Krzysztof Kicka obejmuje 130 (słownie: sto trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej PLN 100,00 (słownie sto złotych) o nominalnej wartości łącznej PLN 13.000,00 (trzydzieście tysięcy złotych);
 - b. Sławomir Miniewski obejmuje 130 (słownie: sto trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej PLN 100,00 (słownie sto złotych) o nominalnej wartości łącznej PLN 13.000,00 (trzydzieście tysięcy złotych);
2. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa ponad ustaloną wartość podwyższenia kapitały tj. kwota 2.926.168,83 zł stanowi agio i zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Wspólników LP Development sp. z o.o.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Umowa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wspólnicy oświadczają, że w związku z wydzieleniem do Spółki Przejmującej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującego działalność deweloperską oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej postanawiają zmienić treść dotychczasowej Umowy Spółki Przejmującej zastępując ją następującą treścią:

§ 1

Zawiązanie spółki

Strony zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej **Spółką**.

§ 2

Firma spółki

1. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą: LP Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy LP Development sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedziba spółki

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

Czas trwania i obszar działania

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały w kraju i za granicą oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami, na zasadach i warunkach przewidzianych prawem.

§ 5

Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”):
 - a. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
 - b. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
 - c. Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
 - d. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 - e. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 - f. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z)
2. W przypadku gdy, prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ustępie 1 powyżej,

wymaga uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka nie będzie wykonywała działalności gospodarczej w tym zakresie do czasu uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji.

§ 6

Kapitał zakładowy spółki

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 26.000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 260 (słownie: dwieście sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości PLN 100,00 (sto złotych).
4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
6. Wspólnicy mogą pokrywać swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
7. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przy założeniu Spółki oraz przejętą przez Spółkę zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się działalnością deweloperską, w skład której wchodzi:
 - g. prawo własności nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 470/17–470/41 o łącznym obszarze 0,8731 ha (osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w obrębie Lutynia, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1S/00011570/3;
 - h. prawa i obowiązki wynikające z decyzji Starosty z dnia 18.03.2025 r. o zezwoleniu na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu oraz odstąpieniu od naliczania należności i opłat z tytułu wyłączenia;
 - i. prawa i obowiązki wynikające z decyzji Burmistrza Miękini nr 71/2025 z dnia 26.08.2025 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości w Lutyni;
 - j. prawa i obowiązki wynikające z umów i zamówień związanych z realizacją inwestycji, zawartych przez Spółkę Dzieloną, w tym w szczególności:
 - umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy z Panem Markiem Stanisławem Zychem z dnia 24.02.2026 r.;
 - umowa o pełnienie funkcji majstra budowy z Panem Rafałem Najdą (Multiserwis Rafał Najda) z dnia 25.03.2026 r.;
 - umowa o prace projektowe z Panem Mieszkiem Mazurkiem („Mieszko Mazurek Koncept Grupa Architektoniczna”) z dnia 21.08.2026 r.;
 - umowa nr 01/2026 – LTA na wykonanie kompleksowych badań archeologicznych z AECHGEO Sp. z o.o. z dnia 08.04.2026 r.;
 - zlecenie nr 01/06/2026 na wykonanie obsługi geotechnicznej z GEO-MAN Usługi Geologiczne Tomek-Lysek z dnia 12.06.2026 r.;
 - zlecenie na obsługę geodezyjną z dnia 25.03.2026 r.;
 - umowa nr UP/036027/2026/O05R05 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 15.04.2026 r.;
 - umowa kompleksowa na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z dnia 06.08.2026 r.;

- umowa nr 2695/2026 o dostawę wody do urządzeń wodociągowych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z dnia 10.06.2026 r.;
- umowa nr 04/2026 – LTA na roboty budowlane z Panem Rafałem Najdą (Multiserwis Rafał Najda) z dnia 03.06.2026 r.;
- umowa nr LTA – 14092026 dotycząca robót budowlanych z NovaBud VADYM HAPON z dnia 14.09.2026 r.;
- umowa nr 02/2026 – LTA na wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego z Panem Rafałem Najdą (Multiserwis Rafał Najda) z dnia 29.04.2026 r.;
- porozumienie dotyczące budowy ogrodzenia między współwłaścicielami działki nr 469/7, obręb 0013, z dnia 20.05.2026 r.;
- umowa nr 03/2026 – LTA na udzielenie licencji na budowę i użytkowanie instalacji Grzebieniowskiego GWC z ArsTECH Piotr Garmulewicz z dnia 19.05.2026 r.;
- zamówienie nr 25/07/180/EB na prefabrykaty od Expert Beton Sp. z o.o. z dnia 16.07.2026 r.;
- zamówienie na wynajem toalet budowlanych (WC Serwis) z dnia 09.06.2026 r.;
- umowa współpracy w zakresie sprzedaży i obsługi projektu deweloperskiego na zasadach wyłącznego przedstawicielstwa z Katarzyną Augustyniak (Kapitał Nieruchomości Kancelaria Prawna Katarzyna Augustyniak) z dnia 06.05.2026 r.;
- umowa leasingu z PeKaO Lesing sp. z o.o. nr 36/0379/26 z 26.05.2026 r.

k. rachunek bankowy w ING Bank Śląski SA o numerze 36105015751000009032785470 z kwotą zgromadzonych tam środków w wysokości 38.575,44 zł.

l. należności, zobowiązania i koszty związane z realizacją inwestycji;

o łącznej wartości 2.946.168,83 zł

w wyniku czego:

- a. Krzysztof Kicka obejmuje 130 (słownie: sto trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej PLN 100,00 (słownie sto złotych) o nominalnej wartości łącznej PLN 13.000,00 (trzydzieście tysięcy złotych);
 - b. Sławomir Miniewski obejmuje 130 (słownie: sto trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej PLN 100,00 (słownie sto złotych) o nominalnej wartości łącznej PLN 13.000,00 (trzydzieście tysięcy złotych);
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów w Spółce.
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty PLN 50.000.000,00 (słownie pięćdziesięciu milionów złotych) dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego szóstego roku (31.12.2036 roku) nie wymaga zmiany Umowy Spółki.
 10. Wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce.

§ 7

Zbycie, zastawianie udziałów

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 kapitału zakładowego. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Jeśli Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udzieli zgody na zbycie udziałów, wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały może żądać ich nabycia przez Spółkę (w celu umorzenia) za cenę nie niższą niż wynikająca z wartości księgowej udziału.
3. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów zbywanych przez Wspólnika Spółki, w proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. Prawo pierwszeństwa dotyczy osób, które były wspólnikami według stanu na dzień wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
4. Jeżeli Wspólnik zamierza zbyć udział lub udziały, jest on zobowiązany do zaoferowania go pozostałym Wspólnikom listem poleconym. Jeżeli wspólnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, prawo to przysługuje pozostałym wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale spółki
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oferty, żaden ze Wspólników nie zgłosi zamiaru przejęcia zaoferowanych udziałów, to Wspólnik zamierzający je zbyć jest uprawniony do zbycia oferowanych udziałów osobom trzecim w terminie dalszych sześciu miesięcy. Jeżeli nie dojdzie do zbycia udziałów w czasie sześciu miesięcy, wymagane jest przeprowadzenie ponownie powyżej opisanego postępowania. Okres ten może zostać skrócony poprzez złożenie oświadczenia przez pozostałych wspólników o rezygnacji z prawa pierwokupu.
6. W przypadku, gdy wspólnicy nie są w stanie podjąć na trzech kolejnych zgromadzeniach wspólników uchwał objętych porządkiem obrad, każdy z nich może zaproponować drugiemu ze wspólników odkupienie posiadanych przez niego udziałów za cenę wynikającą z wartości bilansowej udziałów ustalonej na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty nabycia udziałów. Jeżeli wszyscy wspólnicy złożą pozostałym oferty nabycia udziałów, bądź jeżeli wspólnicy, którym zaoferowano nabycie ich udziałów, nie wyrażają zgody na zbycie swoich udziałów, wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Uchwała podjęta zostanie w terminie 3 miesięcy od dnia ostatniego z trzech zgromadzeń wspólników, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Niepodjęcie uchwały na trzech kolejnych zgromadzeniach wspólników, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu stanowi ważną przyczynę rozwiązania spółki w myśl art. 271 ksh.

§ 8

Umorzenie udziałów

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne).
2. Za uprzednią zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. W spółce tworzony jest fundusz, z którego Zarząd Spółki wypłaca wynagrodzenie w związku z

umorzeniem udziałów z czystego zysku.

5. Wypłata wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, następuje nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w sprawie umorzenia, w przypadku umorzenia z czystego zysku bądź w przypadku umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego nie później niż w terminie 1 roku od dnia rejestracji obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

§ 9

Dziedziczenie udziałów

1. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika mogą wstąpić do Spółki na jego miejsce za zgodą pozostałych Wspólników.
2. W braku zgody na wstąpienie spadkobierców do Spółki, Spółka wypłaci spadkobiercom zmarłego Wspólnika wartość przypadających mu udziałów.
3. Wartość wypłaconych udziałów odpowiadać będzie wartości przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy przed śmiercią Wspólnika, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.
4. Wypłata wartości udziałów nastąpi w terminie jednego roku od doręczenia Spółce prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

§ 10

Dopłaty

1. Zgromadzenie Wspólników może, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, zobowiązywać Wspólników do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 50-krotności wartości nominalnej udziałów przypadających na Wspólników Spółki. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Wysokość, terminy oraz zasady, na jakich dokonywane będą dopłaty zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom także, gdy sprawozdanie finansowe wykazuje stratę.
3. Zwrot dopłat może być dokonany w różnym czasie i/lub w różnej wysokości na rzecz poszczególnych wspólników.
4. Zwrot dopłat odbywa się z pominięciem obowiązku ogłaszania o zamierzonym zwrocie dopłat.

§ 11

Władze spółki

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd Spółki.

§ 12

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie może się także odbyć w innym miejscu na terytorium Polski, o ile na to zgodę na piśmie wyrażą wszyscy Wspólnicy.

2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd co roku, w terminie sześciu miesięcy od zamknięcia roku obrotowego Spółki, chyba że odbędzie się ono wcześniej bez formalnego zwołania.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 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.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie, jeśli zażąda tego choćby jeden Wspólnik.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nie ustanawiają innych warunków, uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są większością 2/3 głosów.
6. Następujące sprawy, poza sprawami określonymi przepisami spółek handlowych, należą do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. umorzenie udziałów,
 - e. tworzenie i przeznaczenie funduszy celowych Spółki,
 - f. powoływanie i odwoływanie i zawieszenie w czynnościach Członków Zarządu,
 - g. ustalania zasad wynagrodzenia Członków Zarządu;
 - h. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 - i. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części.
7. Zbycie i/lub nabycie nieruchomości, bądź udziału w nieruchomości nie wymaga zgody zgromadzenia wspólników
8. Każdy Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
9. 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 udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Wspólnika.
10. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

§ 13

Zarząd Spółki

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz wobec organów władzy, osób trzecich, a także

przed sądem. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników na okres 1 roku, a ich kadencja wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
3. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków Zarządu.
4. W zarządzie wieloosobowym do reprezentowania Spółki upoważnionych jest zawsze dwóch członków zarządu łącznie bądź członek zarządu łącznie z prokurentem łącznym.
5. W sprawach należących do kompetencji Zarządu podejmuje on uchwały zwykłą większością głosów, gdy jest wieloosobowy. W przypadku równej ilości głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

§ 14

Gospodarka spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (31.12.2027).
2. Spółka może z odpisów z zysku do podziału tworzyć na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza funduszami obligatoryjnymi tworzonymi na mocy przepisów prawa, fundusze celowe.

§ 15

Podział zysku

1. Zgromadzenie Wspólników może w drodze podjęcia uchwały, wyłączyć zysk od podziału w całości lub w części i przeznaczyć zysk w szczególności na określone przez wspólników cele.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którym w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 16

Rozwiązanie spółki

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, powziętej większością 2/3 głosów.
2. W przypadku rozwiązania spółki następuje jej likwidacja przez jednego lub więcej likwidatorów ustanawianych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Podział majątku spółki pozostały po spłacie bądź zabezpieczeniu wszelkich zobowiązań pomiędzy wspólników może nastąpić poprzez przekazanie składników majątkowych wspólnikom.