

PROJEKT

UMOWY SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

1. Stawający oświadczają, że Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczynie numer 1, kod: 74-120 Widuchowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166736, posiadającą numery: NIP: 8580008754, REGON: 810428060 na podstawie Planu Podziału z dnia 29 listopada 2012 r., dokonano podziału Spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczynie przez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na Spółkę nowo zawiązaną pod firmą: „ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE - CZARNÓWKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczynie w zamian za udziały w Spółce nowo zawiązanej, zgodnie z planem podziału Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczynie.
2. Stawający oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE - CZARNÓWKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: „ARMAROL GOSPODARTSWO BOLKOWICE - CZARNÓWKO” sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Lubiczyn

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

§ 6.

Spółka jest uprawniona do zawiązywania przedstawicielstw, oddziałów, zakładów handlowych i usługowych w kraju, przystępowania do innych spółek i zakładania nowych spółek, być udziałowcem innych spółek, a także być członkiem korporacji, stowarzyszeń, organizacji

gospodarczych, handlowych, naukowych i innych o ile zostanie podjęta odpowiednia uchwała Wspólników.

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu – 01.11.Z,
 2. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych – 01.13.Z,
 3. Chów i hodowla bydła mlecznego – 01.41.Z,
 4. Chów i hodowla świń – 01.46.Z,
 5. Chów i hodowla drobiu – 01.47.Z,
 6. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) – 01.50.Z,
 7. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – 01.61.Z,
 8. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – 01.62.Z,
 9. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – 46.21.Z,
 10. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt – 46.23.Z,
 11. Sprzedaż hurtowa skór – 46.24.Z,
 12. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – 46.31.Z,
 13. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – 46.32.Z,
 14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy.
2. Udziały objęte przez Stawających pokryte zostają wpłatami pieniężnymi
3. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:
 - a) Artur Mariusz Uszyński:
 - 27 (dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 13.500,00 PLN (trzynaście tysięcy pięćset 00/100 złotych) oraz
 - współwłasność ułamkową w wysokości $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) w 25 (dwadzieścia pięć) udziałach o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 12.500,00 PLN (dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych),

- b) Stanisław Kurcz - 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy 00/100 złotych),
 - c) Robert Uszyński - współwłasność ułamkową w wysokości $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) w 25 (dwadzieścia pięć) udziałach o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 12.500,00 PLN (dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych),
 - d) Stanisława Uszyńska - współwłasność ułamkową w wysokości $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) w 25 (dwadzieścia pięć) udziałach o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 12.500,00 PLN (dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych),
 - e) Jolanta Tomczyk - współwłasność ułamkową w wysokości $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) w 25 (dwadzieścia pięć) udziałach o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 12.500,00 PLN (dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych),
 - f) Halina Szumska - współwłasność ułamkową w wysokości $\frac{1}{2}$ (jedna druga) w 28 (dwadzieścia osiem) udziałach o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 14.000,00 PLN (czternaście tysięcy 00/100 złotych),
 - g) Norbert Szumski - współwłasność ułamkową w wysokości $\frac{1}{2}$ (jedna druga) w 28 (dwadzieścia osiem) udziałach o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset 00/100 złotych) każdy, tj. o łącznej wysokości 14.000,00 PLN (czternaście tysięcy 00/100 złotych).
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.
 6. Na każdy udział przypada jeden głos.
 7. Wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
 8. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w tych samych proporcjach jak i w zyskach.

§ 9.

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników bez zmiany umowy Spółki możliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych), w terminie do końca 2022 roku, poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Termin i wysokość wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki jeżeli bilans wykaże odpowiednią rezerwę w funduszach Spółki (art. 260 k.s.h.).

§ 10.

1. Zbycie udziału oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w przedmiocie zbycia albo zastawienia udziału wymaga zwykłej większości głosów.
2. Pierwszeństwo w nabyciu zbywanych udziałów przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 11.

1. Udziały w Spółce są dziedziczone.

2. Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie.

§ 12.

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi.

§ 13.

Władzami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników będą odbywały się w siedzibie Spółki, w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Międzyzdrojach, Świnoujściu, Kołobrzegu, Sopocie i Zakopanem.
3. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. 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. W zawiadomieniu 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.

§ 15.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16.

Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników zwykłą większością głosów, o ile niniejsza umowa lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 17.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników – oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszej umowie – należy

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
5. zwrot dopłat,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
7. powoływanie i odwoływanie rewidentów Spółki
8. zmiany umowy Spółki.

§ 18.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzącym wszelkie bieżące sprawy i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci Członka Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu nie wygasa po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego za pierwszy i ostatni pełny rok obrotowy jego działalności jako Członka Zarządu. W tym zakresie wyłącza się stosowanie art. 202 § 1 i § 2 k.s.h.
4. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 19.

1. Jeżeli ustanowiono zarząd jednoosobowy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
2. Jeżeli ustanowiono Zarząd wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, z tym, że w sprawach których wartość przekracza 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 złotych) wymaga uchwały Wspólników.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§ 20.

Do pierwszego trzyosobowego Zarządu Spółki powołuje się:

1. Artura Mariusza Uszyńskiego – jako Prezesa Zarządu,
2. Norberta Szumskiego – jako Wiceprezesa Zarządu,
3. Stanisława Kurcza – jako Wiceprezesa Zarządu.

§ 21.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców i kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym Spółka została wpisana do Rejestru

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.