

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU  
- UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -**

**§1**

1. Firma Spółki brzmi „SŁONECZKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skróconym brzmieniem firmy „SŁONECZKO” Spółka z o.o. lub też „SŁONECZKO” Sp. z o.o.

**§2**

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.

**§3**

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjne, jak również zakładać lub przystępować do innych podmiotów w tym spółek krajowych lub zagranicznych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony

**§4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Handel hurtowy (46);
  - 2) Handel detaliczny (47);
  - 3) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49)
  - 4) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52);
  - 5) Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (56.21.Z);
  - 6) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z);
  - 7) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)
  - 8) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B)
  - 9) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
  - 10) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (73);
  - 11) Wynajem i dzierżawa (77);
  - 12) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z)
  - 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
  - 14) Działalność pozostałych obiektów kulturalnych (PKD 90.31.B).
  - 15) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95);
  - 16) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (01).
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

## **§5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 1.250.000 zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.
2. Wszystkie 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) każdy, zostaje objęte przez Delko Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie – w zamian za wkład pieniężny.

## **§6**

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

## **§7**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów lub w drodze utworzenia nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2035 roku nie będzie stanowiło zmiany Aktu założycielskiego Spółki.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.

## **§8**

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

## **§9**

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie nie wymaga zgody Spółki.

## **§10**

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

## **§11**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności wartości nominalnej ich udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oznaczane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

## **§12**

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitały, w szczególności zapasowy, rezerwowy i inwestycyjny. Fundusze i kapitały będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.
2. O przeznaczeniu funduszy czy kapitałów decyduje Zgromadzenie Wspólników, w szczególności utworzony kapitał zapasowy jak i rezerwowy może być wykorzystany zarówno na pokrycie straty bilansowej, jak i na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy.

## **§13**

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd.

## **§14**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Ustawie oraz przedstawione przez Zarząd.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Śremie.
4. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć także w innym miejscu niż wskazane w ust. 3, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę oraz na miejsce przeprowadzenia Zgromadzenia.
5. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

## **§15**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

## **§16**

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki, w tym do składania oświadczeń w jej imieniu, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## **§17**

1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.

## **§18**

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.