

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
IWN spółka akcyjna
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 lipca 2024 roku

Działając w celu przekształcenia IWN spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „IWN” lub „Spółka”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 557 oraz art. 558 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), sporządzono niniejszy plan przekształcenia (dalej "Plan Przekształcenia").

§ 1

1. IWN jest podmiotem prawa handlowego, spółką akcyjną, utworzoną i działającą na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Siedziba IWN znajduje się w Warszawie. Głównym adresem prowadzenia działalności Spółki jest: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa.
3. IWN jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem 0000575824.
4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.634.678,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na:
 - 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 502 400 (słownie: pięćset dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 2 050 278 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 1 182 000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
5. Akcje serii A, B, E zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii C, D zostały pokryte wkładem niepieniężnym.

§ 2

1. Przekształcenie IWN ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzone zostanie na podstawie art. 551 – 570 oraz art. 577 – 579 KSH.
2. Po przekształceniu Spółka występować będzie w obrocie pod firmą IWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub IWN Sp. z o.o..
3. Kapitał zakładowy Spółki przekształconej wynosić będzie 4.634.700 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) i dzielić się będzie na 92694 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział,

§ 3

1. Spółce przekształcanej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki przekształcanej.
2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem wszelkich zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
3. Spółka przekształcona wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki przekształcanej.
4. Pracownicy Spółki przekształcanej stają się pracownikami Spółki przekształcanej z chwilą wpisu Spółki przekształcanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

1. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe IWN na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-30).
2. Wartość bilansowa majątku IWN przed przekształceniem wynosi na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-30) 3 402 852,23 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze) i ustalona została w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-30), jako suma aktywów pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Aktywa: 13 481 876,69 zł, w tym:

- Aktywa trwałe: 5 059 554,45 zł

- Aktywa obrotowe: 8 422 322,24 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 10 079 024,46 zł

Wartość bilansowa majątku: 3 402 852,23 zł

§ 5

1. Akcjonariusze Spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia współnikami Spółki przekształcanej. Dniem przekształcenia jest dzień wpisu do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego Spółki przekształcanej (dalej „Dzień Przekształcenia”).
2. Akcjonariusze Spółki przekształcanej obejmą udziały w Spółce Przekształcanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki przekształcanej, tj. w następujący sposób:
 - Ignacy Gawarski, zamieszkały w Warszawie, adres: ul. Międzynarodowa 50 m. 7, 03-922 Warszawa, PESEL: 03251607512 obejmie 2000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych); co odpowiada wartości nominalnej posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki przekształcanej;
 - Jadwiga Gawarska, zamieszkała w Warszawie, adres: ul. Estońska 8 m. 1, 03-903 Warszawa, PESEL: 44092701421 obejmie 90694 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4 534 700 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych), co odpowiada wartości

nominalnej posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki przekształcanej powiększonej o kwotę 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), wynikającą z konieczności wyrównania wartości nominalnej jednego udziału do ustawowo wymaganej minimalnej wartości nominalnej jednego udziału 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych). Akcjonariusz pokryje wkładem pieniężnym kwotę wyrównującą 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote).

3. Prawa i obowiązki akcjonariusza Spółki przekształcanej, które nie są zgodne z przepisami KSH o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasają z mocy prawa z Dniem Przekształcenia.
4. Wspólnikom Spółki przekształconej nie zostaną przyznane osobiście żadne prawa.

§ 6

Do Planu przekształcenia załączono:

1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia IWN Spółka Akcyjna;
2. projekt umowy spółki IWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
3. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-30), przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

§ 7

Plan Przekształcenia został przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki w osobie Prezesa Zarządu – Izabelę Gałązkę.

Izabela Gałązka – Prezes Zarządu

PROJEKT:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 551 § 1, art. 562 w zw. z art. 563 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zgodnie z art. 551 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **przekształca spółkę IWN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000575824 („**Spółka Przekształcana**”) w spółkę pod firmą **IWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcona**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przekształcenie spółki IWN Spółka Akcyjna w spółkę pod firmą IWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z Planem Przekształcenia Spółki przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-07-2024), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 4.634.700 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) i dzielić się będzie na 92694 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**Udziały**”).

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej przysługują dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki przekształcanej tj. w następujący sposób:
- 2000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) - Ignacemu Gawarskiemu, zamieszkałemu w Warszawie, adres: ul. Międzynarodowa 50 m. 7, 03-922 Warszawa, PESEL: 03251607512
 - 90694 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4 534 700 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) - Jadwidze Gawarskiej, zamieszkałej w Warszawie, adres: ul. Estońska 8 m. 1, 03-903 Warszawa, PESEL: 44092701421.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki Przekształconej** w osobie:

Izabela Gałązka (PESEL: 72060901007), której zostaje powierzona funkcja Prezesa Zarządu.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na brzmienie Umowy spółki pod firmą **IWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, o następującej treści:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała z przekształcenia IWN spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą **IWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Spółka może używać odpowiedników tej nazwy w językach obcych, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz dopuszczalnych prawem skrótów.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć w kraju oraz za granicą oddziały, przedstawicielstwa, filie, biura i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 1) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 2) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 3) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 4) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
 - 5) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
 - 6) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 7) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 8) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
 - 9) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 10) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 11) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 13) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 14) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 15) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
 - 16) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 17) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 19) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 20) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 21) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 22) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 - 23) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 24) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 25) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 26) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ,
 - 27) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, UDZIAŁY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.634.700 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 92694 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.

§ 6

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte i pokryte w następujący sposób:
 - 1) Ignacy Gawarski, jako akcjonariusz spółki IWN S.A. obejmuje 2000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), w wyniku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjnej działającej pod firmą IWN S.A.,
 - 2) Jadwiga Gawarska, jako akcjonariusz spółki IWN S.A. obejmuje 90694 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4 534 700 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) w wyniku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjnej działającej pod firmą IWN S.A..
2. Udziały zostały przyznane ww. wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki IWN Spółka Akcyjna.

§ 7

1. Zbycie udziałów lub inne rozporządzenie nimi, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 7. Zbycie udziałów lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego §7 jest nieskuteczne wobec Spółki, jak i wobec pozostałych wspólników Spółki. Przez „Zbycie” udziałów rozumie się w niniejszym § 7 każde pośrednie lub bezpośrednie przeniesienie własności, sprzedaż, rozporządzenie, lub inną transakcję o podobnym charakterze, której przedmiotem są udziały Spółki („Zbycie”).
2. Jeżeli którykolwiek ze wspólników („Wspólnik Zbywający”), zamierza dokonać Zbycia całości lub części posiadanych przez siebie udziałów („Oferowane Udziały”) na rzecz podmiotu niebędącego wspólnikiem Spółki („Proponowany Nabywca“),

wówczas każdemu z pozostałych wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Udziałów na zasadach określonych w ustępach poniższych („Prawo Pierwszeństwa”).

3. Wspólnik Zbywający zobowiązany jest złożyć pozostałym wspólnikom pisemną ofertę Zbycia wszystkich Oferowanych Udziałów („Oferta”), na takich samych warunkach, jak warunki Zbycia Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż. Oferta powinna określać: (i) Wspólnika Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę, (ii) liczbę Oferowanych Udziałów, oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, przy czym w przypadku przenoszenia udziałów pod tytułem darmowym lub za wynagrodzeniem innym niż wyrażone w pieniądzu, cena powinna być równa wartości Oferowanych Udziałów ustalonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników) proponowanego Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („Warunki Oferty”), zawiadamiając jednocześnie o zamiarze Zbycia Zarząd Spółki.
4. Każdy z pozostałych wspólników w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Wspólnikowi Zbywającemu oświadczenia, co do przyjęcia Oferty („Zawiadomienie o Przyjęciu Oferty”), przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości. W przypadku, gdy wspólnik nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił.
5. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego wspólnika („Wspólnicy Akceptujący”), Wspólnik Zbywający zbędzie Oferowane Udziały na rzecz Wspólników Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Udziałów Oferowanych na rzecz któregośkolwiek ze Wspólników Akceptujących wymaga zgody lub zezwolenia jakiegokolwiek organu administracyjnego, zbycie Oferowanych Udziałów na rzecz Wspólników Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia. Celem uniknięcia wątpliwości, dla obliczenia wzajemnej proporcji posiadanych przez Wspólników Akceptujących udziałów w całym kapitale zakładowym Spółki, na potrzeby niniejszego postanowienia, przyjmuje

się, że kapitał zakładowy Spółki jest niższy o wartość nominalną Oferowanych Udziałów.

6. W przypadku, gdy żaden z pozostałych wspólników nie przyjmie Oferty, wymagana jest zgoda Zarządu Spółki wyrażona w formie pisemnej na zbycie przez Wspólnika Zbywającego Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie (Zgoda Spółki). Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zezwolenia na zbycie przez Wspólnika Zbywającego Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy (Odmowa Spółki) wskazuje nabywcę wszystkich Oferowanych Udziałów na warunkach określonych w Ofercie (Proponowany Nabywca Zarządu). Zgoda lub Odmowa Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu powinna nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Zarząd niełoży w formie pisemnej Zgody lub Odmowy Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu w terminie określonym powyżej, uznaje się, że udzielił Zgody.
7. W przypadku udzielonej Zgody Spółki Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do Zbycia wszystkich Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Wspólnik Zbywający nie zbędzie Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas udziały te przestają być Oferowanymi Udziałami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym wspólnikom na zasadach niniejszego § 7.
8. W przypadku Odmowy Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu Wspólnik Zbywający będzie zobowiązany do Zbycia wszystkich Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy Zarządu na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Wspólnik Zbywający nie zbędzie Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas udziały te przestają być Oferowanymi Udziałami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym wspólnikom na zasadach niniejszego § 7.
9. Zbycie lub obciążenie udziałów dla swej ważności wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

10. Użytkownik lub zastawnik udziału nie może wykonywać prawa głosu.

§ 8

1. Udziały Wspólnika mogą zostać umorzone dobrowolnie z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
2. Wspólnicy w drodze uchwały podejmują decyzję o dobrowolnym umorzeniu udziałów oraz ustalają warunki umorzenia, w tym w szczególności:
 - 1) podstawę prawną umorzenia
 - 2) wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 10

1. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany.
2. Mandat członka Zarządu, powołanego bez określenia czasu trwania jego kadencji, nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat taki wygasa w wyniku odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu..

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem Spółką, które nie są zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez odpowiednie przepisy prawa lub niniejszą Umowę należą do kompetencji Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli o posiedzeniu Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.
5. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej Członka Zarządu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest jedyny członek Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników

§ 13

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza Umowa stanowią inaczej.

2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nie przewidują surowszych warunków.

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub poza jej siedzibą, jednakże na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział inne osoby tylko za zgodą wszystkich obecnych Wspólników lub ich Pełnomocników.

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników poza wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych i w niniejszej Umowie wymagają:
 - 1) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów w spółce,
 - 2) wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki nowego wspólnika,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich,
 - 5) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczenia, jeżeli jest krótszy od roku.

§ 18

1. W sprawach nie objętych 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.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

§ 21

Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwał o rozwiązaniu nie stanowi inaczej.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.