

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka została zawiązana przez spółkę pod firmą NOVOMATIC Technologies Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32 080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000861826, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. - - - - -

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** - - - - -
2. Spółka może w obrocie używać skróconej firmy **NOVOBET spółka z o.o.** oraz **NOVOBET sp. z o.o.** - - - - -

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Zabierzów. - - - - -

§4.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. - -

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. - - - - -

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: - - - - -
 - 1) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z); - - - - -
 - 2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); - - - - -
 - 3) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
 - 4) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29); - - - - -
 - 5) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z); - - - - -
 - 6) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z); - - - - -
 - 7) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); - -
 - 8) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); - - - - -
 - 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); - - - - -
 - 10) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); - - - - -
 - 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 12) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); - - - - -

- 13) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); - - - - -*
- 14) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); - - - - -*
- 15) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); - - - - -*
- 16) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); - - - - -*
- 17) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); - - - - -*
- 18) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); - - - - -*
- 19) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); - - - - -*
- 20) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); - -*
- 21) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); - - - - -*
- 22) *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z); - - - - -*
- 23) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z); - - - - -*
- 24) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); - - - - -*
- 25) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); - - - -*
- 26) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); - - - - -*
- 27) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); - - - - -*
- 28) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);*
- 29) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); - - - - -*
- 30) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); - - - - -*
- 31) *Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); - - - - -*
- 32) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); - - - - -*
- 33) *Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); - - - - -*
- 34) *Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); - - - - -*
- 35) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); - - - - -*
- 36) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z). - - - - -*
2. *Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uzyskaniu. - - - - -*

§ 7.

Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą, uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. - - - - -

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) i dzieli się na 7.000 (siedem tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział. - - - - -

§ 9.

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Udziały w Spółce mogą być umarzane. Spółka może nabyć własne udziały w celu ich umorzenia. - - - - -
2. Udziały w Spółce nie są w żaden sposób uprzywilejowane. - - - - -

§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone i objęte przez Wspólników w sposób następujący: - - - - -

- a) w ramach zawiązania Spółki spółka NOVOMATIC Technologies Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie objęła 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział; - - - - -
- b) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały nr 1 jedynego Wspólnika Spółki z dnia 23 stycznia 2023 r., wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. 4.995 (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.995.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) zostały objęte przez jedynego wspólnika Spółki, tj. NOVOMATIC Technologies Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (KRS: 0000861826), która pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości równej ich wartości nominalnej; - - - - -
- c) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie postanowień jedynego Wspólnika Spółki z dnia 27 marca 2024 roku, wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) zostały objęte przez jedynego wspólnika Spółki, tj. NOVOMATIC Technologies Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (KRS: 0000861826), która pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100), z czego kwota 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) została przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100). na kapitał zapasowy Spółki; - - - - -

-

d) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie postanowień jedyne go Wspólnika Spółki z dnia 14.10.2025 r., wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) zostały objęte przez jedyne go wspólnika Spółki, tj. NOVOMATIC Technologies Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (KRS: 0000861826), która pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), z czego kwota 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki. - - - - -
- - - - -

§ 11.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. - - - - -
2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. - - -
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie. Uchwała Zgromadzenia Wspólników lub uchwała wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego może wyłączać prawo pierwszeństwa wspólników do objęcia nowych udziałów. - - - - -
4. W przypadku rezygnacji danego wspólnika z prawa pierwszeństwa, pozostałym wspólnikom przysługiwać będzie prawo do proporcjonalnego objęcia nowych udziałów, z objęcia których zrezygnował ten wspólnik. - - - - -

§ 12.

1. Udziały są zbywalne i mogą być umarżane. - - - - -
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu. - - - - -
4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zamiaru zbycia lub zastawienia udziałów przez wspólników. - - - - -

§ 13.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. - - - - -

2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o wyłączeniu całości lub części czystego zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze własne Spółki. - - - - -
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy. - - - - -

§ 14.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dopłat w danym roku obrotowym, w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. - - - - -
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników podjętą jednomyślnie. - - - - -
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. - - - - -

§ 15.

Wspólnicy mogą udzielać pożyczek na rzecz Spółki w wysokości i czasie, kiedy są one konieczne do dalszej działalności spółki. Zasady udzielania i zwrotu pożyczek zostaną określone we właściwych umowach. - - - - -

ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. - -

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 17.

1. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. - - -
2. Uchwały mogą być powzięte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. - - - - -

§ 18.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. - - - -
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. - - - - -
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeśli jest reprezentowane co najmniej przez 50% udziałów. - - - - -

§ 19.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, jak również w Krakowie, Warszawie lub w Zakopanem. - - - - -

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania: - - - - -
 - 1) Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd tego nie uczynił w terminie; oraz - - - - -
 - 2) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. - - - - -
2. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. - - - -

§ 21.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na piśmie za pomocą doręczeń osobistych, listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast doręczenia osobistego, 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. - - - - -
2. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wspólnicy osobiście lub przez swych pełnomocników, umocowanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne jest także uczestnictwo wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pozwalających na komunikację w czasie rzeczywistym. - - - - -

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. - - - - -
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. - - - - -
3. W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie zostało formalnie zwołane, chyba że osoby obecne na Zgromadzeniu Wspólników zgłoszą sprzeciw co do jego odbycia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. - -
4. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -

5. Jeżeli Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie przewidują warunków surowszych, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych. - - - - -

6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, jeśli dotyczą: - - - - -

- 1) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, - - - - -
- 2) zmiany umowy Spółki, - - - - -
- 3) rozwiązania lub likwidacji Spółki, połączenia Spółki z innym podmiotem, - -
- 4) emisji obligacji, - - - - -
- 5) zbycia udziałów lub akcji w innych podmiotach. - - - - -

§ 23.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: - - - - -

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - - - - -
- 2) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty, - - - - -
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, - - - - -
- 4) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, - - -
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - - - - -
- 6) nabycie, sprzedaż lub kupno, lub zbycie w jakiejkolwiek innej formie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub współużytkowaniu wieczystym oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - - - - -
- 7) zbycie udziałów i akcji w innych podmiotach, - - - - -
- 8) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek lub organizacji społeczno gospodarczych, - - - - -
- 9) zbycie udziałów przez wspólnika w przypadkach określonych w § 12 umowy Spółki, - - - - -
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, - - - - -
- 11) tworzenie, uzupełnianie, likwidacja kapitałów (funduszy) rezerwowych, - - -
- 12) użycie kapitału zapasowego, - - - - -
- 13) emisja obligacji każdego rodzaju, - - - - -
- 14) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, - - -
- 15) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich wynagrodzenia, - - - - -
- 16) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, - - - - -
- 17) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, - - - - -
- 18) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu, - - - - -
- 19) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, - - - - -
- 20) wyrażanie zgody na powołanie lub odwołanie prokurenta, - - - - -

- 21) decydowanie o umorzeniu udziałów oraz o warunkach takiego umorzenia, -
- 22) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki, - - - - -
- 23) zmiana umowy Spółki, - - - - -
- 24) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, - - - - -
- 25) rozwiązanie, lub likwidacja Spółki, lub przeniesienie jej siedziby za granicę,
- 26) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, - - - - -
- 27) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, - - - - -
- 28) inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszej umowie spółki lub w obowiązujących przepisach prawa. - - - - -

ZARZĄD

§ 24.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. - - - - -
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków zarządu.- - - - -
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników.- - -
3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok i jest wspólna. - - - - -
4. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia każdego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki. - - - - -

§ 26.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. - - - - -
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. - - - - -
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. - - - - -
4. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, a także być w spółce konkurencyjnej członkami władz czy uczestniczyć jako wspólnicy. - - - - -

RADA NADZORCZA

§ 27.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza, może poprzez jednomyślną uchwałę, powołać spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - - - - -

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. - - - - -
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie. - - - - -
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa jeden rok. - - - - -
5. Członkami Rady Nadzorczej mogą być również osoby niebędące wspólnikami. - - - - -
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. - - - - -
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację w drodze pisemnego oświadczenia na ręce Zarządu. - - - - -
8. Zgromadzenie Wspólników może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie. - - - - -

§ 28.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane i odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. - - - - -
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady przedstawiając szczegółowy porządek obrad. - - - - -
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. - - - - -
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia na żądanie wskazane w ust. 3, w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia żądania, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. - - - - -
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia przesyłane będą pocztą elektroniczną każdemu członkowi Rady Nadzorczej na wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia będą wysyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską. - - - - -
6. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. - - - - -
7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia. - - - - -
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw,” podejmowanej uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 29.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - - - - -
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, - - - - -
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, - -
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, - - - - -
 - 4) rozpatrywanie bilansów z prawem do czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, - - - - -
 - 5) sprawdzanie ksiąg handlowych i kas Spółki w każdym czasie, według swego uznania, - - - - -
 - 6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, - - - - -
 - 7) zatwierdzanie przedłożonego przez Zarząd budżetu, - - - - -
 - 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, - - - - -
 - 9) wyrażanie zgody na nieprzewidziane w budżecie zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu: - - - - -
 - a) inwestycji i czynności prawnych w wysokości przekraczającej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w każdym indywidualnym przypadku oraz 300.000,00 EUR (trzysta tysięcy euro) w ujęciu rocznym, - - - - -
 - b) udzielania kredytów i pożyczek oraz zaciągania kredytów i pożyczek, które przekraczają kwoty 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro) w indywidualnym przypadku oraz 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro) w ujęciu rocznym, - - -
 - c) postępowania procesowego, gdzie sporna kwota przekracza 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), - - - - -
 - przy czym wyrażone w EUR wielkości, o których mowa w lit. a) c) powyżej, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego dane zdarzenie prawne, - - - - -
 - 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, - - - - -
 - 11) przyjmowanie jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, - - - - -
 - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, - - - - -
 - 13) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki. - - - - -
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: - - - - -
 - 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy czasowo nie mogą sprawować swoich czynności, - - - - -
 - 2) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek; - - - - -

3) udzielanie zgody członkom Zarządu na podjęcie działalności konkurencyjnej. - - - - -

§ 30.

Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 31.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. - - - - -
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się. - - - - -
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. - - - - -
4. Podjęte w trybie ust. 3 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. - - - - -

RACHUNKOWOŚĆ.

§ 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. - - - - -

§ 33.

1. Własne środki finansowe Spółki składają się z: - - - - -
 - 1) kapitału zakładowego, - - - - -
 - 2) kapitału zapasowego, - - - - -
 - 3) kapitału rezerwowego, - - - - -
 - 4) funduszy specjalnych. - - - - -
2. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: - - - - -
 - 1) kapitał zapasowy, - - - - -
 - 2) kapitał rezerwowy, - - - - -
 - 3) inwestycje, - - - - -
 - 4) wypłatę dywidendy, - - - - -
 - 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kapitale rezerwowym w granicach dozwolonych przepisami

prawa, na cele wypłaty dywidendy na rzecz wspólników, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia wspólnikom zaliczek na poczet spodziewanej dywidendy za dany rok finansowy, jeżeli Spółka posiada fundusze wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. We wniosku o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki Zarząd Spółki określi warunki i terminy wypłaty zaliczki. - - - - -

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 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. - - - - -

6. W przypadku, w którym nie dojdzie do podziału zysku pomiędzy wspólników w formie dywidendy, lub Zgromadzenie Wspólników nie podejmie innej decyzji w tym zakresie, wspólnicy zobowiązują się przeznaczać wszystkie zyski osiągnięte przez Spółkę wyłącznie na kapitał rezerwowy w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. - - - - -

§ 34.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego następujących dokumentów za ten rok: sprawozdania finansowego na, które składają się: - - - - -

- 1) bilans na ostatni dzień roku, - - - - -
- 2) rachunek zysków i strat, - - - - -
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, - - - - -
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, - - - - -
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz szczegółowe pisemne sprawozdanie z działalności Spółki (sprawozdania rocznego Zarządu) wraz z propozycją dotyczącą podziału zysków lub pokrycia strat. - - - - -

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany dodatkowo sporządzać kwartalne sprawozdania finansowo gospodarcze z działalności Spółki i przedstawić je każdemu z członków Rady Nadzorczej. - - - - -

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej do końca października roku poprzedzającego, przedstawić Radzie Nadzorczej budżet Spółki na rok następny, celem jego zatwierdzenia. - - - - -

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 35.

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały wspólników o rozwiązaniu Spółki, podjętej większością 3/4 głosów oddanych, oraz inne przyczyny przewidziane prawem. - - - - -

§ 36.

1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników. - - - - -
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. - - - - -
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. - - - -

§ 37.

1. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników sąd może orzec ich wyłączenie. - - - - -
2. Prawo wystąpienia z powództwem przysługuje dowolnej liczbie Wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. -

§ 38.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących spółki prawa handlowego.”- - - - -