



Kancelaria Notarialna
Paweł Sawicki
00-845 Warszawa
ul. Łucka 20 lok 23



sawicki@notariusze-wola.pl
tel. (22) 119 66 61

WYPIS

Repertorium A numer 9249/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (28.08.2025) **Paweł Sawicki notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Łuckiej numer 20 lokal numer 23 w Warszawie, przybyły do lokalu biurowego położonego w budynku przy ulicy Grzybowskiej numer 4 w Warszawie, spisał protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **GRENOVA CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater numer 53, REGON: 382472409, NIP: 5272881230), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000988292** („Spółka”), co wynika z wydruku z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w dniu 28 sierpnia 2025 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który to wydruk posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci, odbytego w tym samym dniu w lokalu biurowym położonym w budynku przy ulicy Grzybowskiej numer 4 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Artur Maksymilian Adaszewski oświadczając, że:-----

- 1) działa jako pełnomocnik, na podstawie okazanego pełnomocnictwa z dnia 28 sierpnia 2025 roku, udzielonego przez jedynego wspólnika Spółki tj. Bartosza Marcina Dziubak, syna i PESEL: („Wspólnik”) któremu przysługują wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 100 udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł; -----
- 2) jego uprawnienie do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki nie wygasło ani nie zostało w żaden sposób wyłączone lub ograniczone; -----
- 3) nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki, -----
- 4) stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników Spółki, wobec czego: -----
 - a) zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że zgromadzenie odbywa się w lokalu biurowym położonym w budynku przy ulicy Grzybowskiej numer 4 w Warszawie oraz, że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały

kapitał zakładowy tj. 100 udziałów uprawnionych do 100 głosów, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał; -----

b) podejmuje wszystkimi 100 głosami „za”, następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GRENOVA CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z 28 sierpnia 2025 roku
o zmianie Umowy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia zmienić umowę spółki w ten sposób, że: -----

- 1) w §6 dodaje się ust. 8 i 9 Umowy Spółki w następującym brzmieniu:-----
„8. Zastawnik udziału ma prawo wykonywania prawa głosu, jeżeli wynika to z czynności ustanawiającej zastaw. -----
9. Postanowienia ustępu 3 – 7 nie mają zastosowania do zbycia udziałów, w tym przejęcia zastawionych udziałów na własność przez zastawnika, jeżeli następuje ono w związku z zaspokojeniem się z przedmiotu zastawu zwykłego lub rejestrowego ustanowionego na udziałach na rzecz zastawnika na zabezpieczenie jakichkolwiek wierzytelności przysługujących zastawnikowi.” -----
- 2) §11 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
„2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy Wspólnicy oraz zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów wyrażą na to zgodę na piśmie, z zastrzeżeniem, że zgoda zastawnika będzie wymagana dopiero od chwili, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów.” -----
- 3) §11 ust. 4 Umowy Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
„4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej dla ważności Zgromadzenia Wspólników konieczny jest udział w nim wspólników posiadających udziały reprezentujące cały kapitał zakładowy Spółki, a w przypadku ustanowienia zastawu na udziałach – także zastawników, którym zgodnie z §6 ust. 2 przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów, z zastrzeżeniem, że udział zastawnika jest wymagany dopiero od chwili, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów. -----
- 4) §12 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
„2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 12 ust. 4 umowy Spółki.”; -----
- 5) w §12 dodaje się ust. 3 i 4 Umowy Spółki w następującym brzmieniu:-----
„3. Zastawnik, któremu zgodnie z §6 ust. 2 przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów, nie wcześniej niż od chwili, w której zastawnik może wykonywać prawo

głosu z zastawionych udziałów, ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Umowie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zastawnik udziału uzna zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za konieczne, a Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez zastawnika udziału. -----

4. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia wspólników podjętej jednomyślnie w obecności podmiotów reprezentujących 100% praw głosów uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu, w szczególności zastawników, którym przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów, z zastrzeżeniem, że obecność zastawnika będzie wymagana dopiero od daty, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów: -----

1. zmiana umowy Spółki, -----
2. zbycie, wydzierżawienie, oddanie na innej podstawie do korzystania lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
3. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wszelkie zmiany uchwał podjętych w tym przedmiocie, -----
4. umorzenie udziałów, -----
5. udzielenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów przez Wspólników,
6. podział, połączenie i przekształcenie Spółki, -----
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki -----
8. nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach a także przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej i obciążanie ogółu praw i obowiązków; -----
9. nabycie, zbycie i obciążenie, wydzierżawienie, oddanie na innej podstawie do korzystania prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, lub udziału w tych prawach." -----

6) **§13 ust. 2-5 Umowy Spółki otrzymują następujące nowe brzmienie:** -----

"2. Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech członków Zarządu powoływanych na czas nieokreślony w następujący sposób: -----

a) jednego członka Zarządu powołuje— spółka pod firmą Administratorzy Zabezpieczeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja „Solidarności” 75 lok. 26, 00-090 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691744, posiadająca NIP: 5252720469, REGON: 36809536600000, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („Administrator”); -----

b) dwóch członków Zarządu powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników, uchwałą podejmowaną większością 90% głosów „za”, oddanych przy obecności 90% kapitału zakładowego spółki. -----

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej będzie wykonywane na mocy oświadczenia woli składanego Spółce i członkowi powoływanemu do Zarządu z zachowaniem formy pisemnej. -----

4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Do mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i 2 KSH. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji Spółce, śmierci lub odwołania. -----

5. Członka zarządu powołanego na podstawie ust. 2 lit. a) powyżej może odwołać zgromadzenie wspólników uchwałą podejmowaną większością 100% głosów „za”, oddanych przy obecności 100% kapitału zakładowego spółki, w tym w obecności zastawnika, któremu przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów. ” -----

7) **§14 Umowy Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:** -----

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do reprezentacji Spółki i prowadzenia jej spraw upoważniony jest Członek Zarządu.-----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do reprezentacji Spółki i prowadzenia jej spraw, w tym do składania oświadczeń:-----

a. w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań uprawnieni są:-----

i. do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100) netto lub jej równowartości w innej walucie - dwóch Członków Zarządu łącznie;---

ii. powyżej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100) netto lub jej równowartości w innej walucie - trzech Członków Zarządu łącznie;-----

b. w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych, dwóch Członków Zarządu łącznie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GRENOVA CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z 28 sierpnia 2025 roku

o przyjęciu jednolitego tekstu umowy Spółki

W związku podjęciem uchwały nr 1 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przyjmują tekst Umowy Spółki o następującym brzmieniu: -----

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą GRENOVA CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy GRENOVA CAPITAL Sp. z o.o. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

3. Siedzibą spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
3. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) (PKD 41) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
 - 2) (PKD 42.9) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
 - 3) (PKD 43) - Roboty budowlane specjalistyczne, -----
 - 4) (PKD 64.2) - Działalność holdingów finansowych, -----
 - 5) (PKD 68) - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
 - 6) (PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
 - 7) (PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
2. Działalność objęta koncesjonowaniem lub wymagająca - na mocy odrębnych przepisów - uzyskania zgód lub zezwoleń, zostanie podjęta lub prowadzona przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownych koncesji, zgód lub zezwoleń oraz po zawiadomieniu o powyższym Sądu Rejestrowego. --

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 (tysiąc) złotych każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
4. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Project Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółka ta objęła 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych, pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej. -----

§ 5

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, jednorazowo lub sukcesywnie do kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w okresie do 31 grudnia 2030 roku, poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. -----
4. Prawo pierwszeństwa wspólnik może wykonać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wezwania od Zarządu do wykonania tego prawa. W razie nieskorzystania przez jednego lub kilku wspólników w zastrzeżonym wyżej terminie z prawa do objęcia udziałów w ramach prawa pierwszeństwa, pozostałym uprawnionym przysługuje prawo objęcia tych udziałów, proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym Spółki w dniu podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (przy czym dla potrzeb obliczania tej proporcji, udziałów wspólnika, którego nieobjęte udziały podlegają objęciu przez pozostałych wspólników, nie wlicza się), a w przypadku nieskorzystania z uprawnionych z prawa objęcia udziałów – wybór wspólników lub podmiotów spoza wspólników, którzy obejmują te udziały, należy do Zgromadzenia Wspólników. -----

4. UDZIAŁY SPÓŁKI

§ 6

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. -----
2. Zbycie udziału oraz zastawienie udziału wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Jeżeli sprzedaż udziału lub udziałów miałaby nastąpić w drodze egzekucji, udział lub udziały mają prawo nabyć pozostali wspólnicy Spółki za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. -----
4. Wspólnik, który ma zamiar zbyć lub zastawić udział powinien o tym powiadomić Spółkę na piśmie wskazując liczbę udziałów, które mają być zbyte lub zastawione, cenę sprzedaży jednego udziału lub maksymalną kwotę zabezpieczenia, osobę nabywcy lub zastawnika oraz inne istotne warunki, w tym w szczególności termin i sposób zapłaty. -----
5. W wypadku niepodjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie zgody na zbycie lub zastawienie udziału w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przez wspólnika zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia udziału, z zastrzeżeniem wypadków szczegółowo opisanych w Umowie, Wspólnik może zbyć lub zastawić udział na warunkach i na rzecz osoby wskazanej w zawiadomieniu bez zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
6. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, wspólnik może zbyć lub zastawić udziały wyłącznie na rzecz osoby, na

warunkach i za kwotę nie niższą, niż wskazane w zawiadomieniu. -----

7. Każdy ze wspólników Spółki może w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania przez wspólnika zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów, złożyć oświadczenie o zamiarze nabycia wszystkich lub części udziałów objętych zawiadomieniem za cenę i na warunkach w nim wskazanych. W takim wypadku wspólnik, który dokonał zawiadomienia, zobowiązany jest przenieść udziały za cenę wskazaną w zawiadomieniu na wspólnika, który złożył oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów. Jeżeli więcej niż jeden ze wspólników złożył oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów, a liczba udziałów nie jest wystarczająca na zaspokojenie roszczeń składających oświadczenie, każdemu z nich przysługuje prawo nabycia udziałów proporcjonalnie do liczby dotychczas posiadanych udziałów. -----

8. Zastawnik udziału ma prawo wykonywania prawa głosu, jeżeli wynika to z czynności ustanawiającej zastaw. -----

9. Postanowienia ustępu 3 – 7 nie mają zastosowania do zbycia udziałów, w tym przejęcia zastawionych udziałów na własność przez zastawnika, jeżeli następuje ono w związku z zaspokojeniem się z przedmiotu zastawu zwykłego lub rejestrowego ustanowionego na udziałach na rzecz zastawnika na zabezpieczenie jakichkolwiek wierzytelności przysługujących zastawnikowi. -----

§ 7

1. Terminy określone w § 6 Umowy Spółki poczytuje się za zachowane, jeżeli przed ich upływem oświadczenie zostało nadane listem poleconym w placówce operatora pocztowego. -----

2. Zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z naruszeniem § 6 Umowy Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd ma obowiązek odmówić wpisu nabywcy do księgi udziałów. ----

§ 8

1. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----

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

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie przez wszystkich wspólników Spółki, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. -----

4. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 9

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania dopłat do dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do wartości objętych udziałów. Wysokość i termin wniesienia dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą jednomyślnie przez wszystkich wspólników Spółki. -----

2. Wspólnicy Spółki mogą udzielać Spółce pożyczek na zasadach określonych w umowach pożyczek

zawieranych ze Spółką. -----

3. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników, -----

2) Zarząd. -----

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW -----

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy Wspólnicy oraz zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów wyrażą na to zgodę na piśmie, z zastrzeżeniem, że zgoda zastawnika będzie wymagana dopiero od chwili, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów. -----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia aktu założycielskiego spółki stanowią inaczej. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej dla ważności Zgromadzenia Wspólników konieczny jest udział w nim wspólników posiadających udziały reprezentujące cały kapitał zakładowy Spółki, a w przypadku ustanowienia zastawu na udziałach – także zastawników, którym zgodnie z §6 ust. 2 przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów, z zastrzeżeniem, że udział zastawnika jest wymagany dopiero od chwili, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów. -----

5. W przypadku, gdyby na zwołanym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników nie było obecne wystarczające kworum niezbędne do ważności Zgromadzenia Wspólników, wskazane w ust. 4 powyżej, Zarząd w terminie 14 dni od dnia zaplanowanego Zgromadzenia Wspólników ma prawo wyznaczyć termin drugiego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, z terminem odbycia nie krótszym niż 21 dni od dnia jego zwołania, z tym samym porządkiem obrad. Do ważności Zgromadzenia Wspólników w takiej sytuacji konieczny jest udział w nim wspólników posiadających udziały reprezentujące co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki. -----

6. W przypadku gdyby na zwołanym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników nie było obecne wystarczające kworum niezbędne do ważności Zgromadzenia Wspólników, wskazane w ust. 4 powyżej, Zarząd w terminie 14 dni od dnia zaplanowanego Zgromadzenia Wspólników ma prawo wyznaczyć termin trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, z terminem odbycia nie krótszym niż 21 dni od dnia jego zwołania, z tym samym porządkiem obrad. Do ważności Zgromadzenia Wspólników w takiej sytuacji konieczny jest udział w nim wspólników posiadających udziały reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 12

1. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy dotyczące: -----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych i udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- 2) przeznaczenia zysku, -----
- 3) powołania i odwoływania członków Zarządu, -----
- 4) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) zbycia i obciążenia udziałów przez Wspólników, -----
- 6) umarzania udziałów, -----
- 7) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również obciążania nieruchomości, -----
- 10) uchwalania oraz zwrotu dopłat, -----
- 11) wyrażania zgody na zbycie lub zastawienie udziału, -----
- 12) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 13) tworzenia i przeznaczania kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych. -----

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 12 ust. 4 umowy Spółki. -----

3. Zastawnik, któremu zgodnie z §6 ust. 2 przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów, nie wcześniej niż od chwili, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów, ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Umowie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zastawnik udziału uzna zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za konieczne, a Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez zastawnika udziału. -----

4. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia wspólników podjętej jednomyślnie w obecności podmiotów reprezentujących 100% praw głosów uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu, w szczególności zastawników, którym przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów, z zastrzeżeniem, że obecność zastawnika będzie wymagana dopiero od daty, w której zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów: -----

1. zmiana umowy Spółki, -----
2. zbycie, wydzierżawienie, oddanie na innej podstawie do korzystania lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
3. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wszelkie zmiany uchwał podjętych w tym przedmiocie, -----
4. umorzenie udziałów, -----
5. udzielenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów przez Wspólników, -----
6. podział, połączenie i przekształcenie Spółki, -----
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki -----

8. nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach a także przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej i obciążanie ogółu praw i obowiązków; -----
9. nabycie, zbycie i obciążenie, wydzierżawienie, oddanie na innej podstawie do korzystania prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, lub udziału w tych prawach. -----

B. ZARZĄD -----

§ 13

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech członków Zarządu powoływanych na czas nieokreślony w następujący sposób: -----
 - a) jednego członka Zarządu powołuje – spółka pod firmą Administratorzy Zabezpieczeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja „Solidarności” 75 lok. 26, 00-090 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691744, posiadająca NIP: 5252720469, REGON: 36809536600000, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („Administrator”);-----
 - b) dwóch członków Zarządu powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników, uchwałą podejmowaną większością 90% głosów „za”, oddanych przy obecności 90% kapitału zakładowego spółki.-----
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej będzie wykonywane na mocy oświadczenia woli składanego Spółce i członkowi powoływanemu do Zarządu z zachowaniem formy pisemnej.-----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Do mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i 2 KSH. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji Spółce, śmierci lub odwołania. -----
5. Członka zarządu powołanego na podstawie ust. 2 lit. a) powyżej może odwołać zgromadzenie wspólników uchwałą podejmowaną większością 100% głosów „za”, oddanych przy obecności 100% kapitału zakładowego spółki, w tym w obecności zastawnika, któremu przysługuje prawo głosu z zastawionych udziałów. -----

§ 14

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do reprezentacji Spółki i prowadzenia jej spraw upoważniony jest Członek Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do reprezentacji Spółki i prowadzenia jej spraw, w tym do składania oświadczeń: -----
 - a. w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań uprawnieni są:-----
 - i. do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100) netto lub jej równowartości w innej walucie - dwóch Członków Zarządu łącznie;---

- ii. powyżej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100) netto lub jej równowartości w innej walucie - trzech Członków Zarządu łącznie; -----
- b. w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych, dwóch Członków Zarządu łącznie.

4. RACHUNKOWOŚĆ

§ 15

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, a także postanawiać o ich przeznaczeniu. -----

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi odmiennie. -----

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 2

Tożsamość Artura Maksymiliana Adaszewskiego, syna _____, PESEL: _____
zamieszkałego: _____ ulica _____ notariusz stwierdził na podstawie
okazanego dowodu osobistego -----

§ 3

Do aktu załączono listę obecności. -----

§ 4

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5

Prawo otrzymania wypisów niniejszego aktu mają także Spółka i jej wspólnicy. -----

§ 6

Notariusz poinformował o treści: -----

- 1) art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie w szczególności o treści § 2 oraz § 6,
- 2) art. 19d ustawy dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----

- 3) przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego. -----

§ 7

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - -----800,00 zł,
2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z 146aa pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----184,00 zł,
Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 9250/2025

Wypis niniejszy wydano stronie -----

Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) ----- 54,00 zł
2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) ----- 12,42 zł

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2025 roku.



Paweł Sawicki

Notariusz