

UCHWAŁA NR ..
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
AGPOL
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA .. 2025 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, wobec podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie zmiany Umowy Spółki, przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Zawiązanie spółki

Niniejszym zawiązuje się spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”, której działalność oparta będzie w szczególności na przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019, poz. 505 ze zm.). -----

§ 2. Firma i siedziba Spółki

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **Agpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Agpol Spółka z o.o. lub Agpol sp. z o.o.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 3. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną; -----



- 2) (PKD 41.00.A) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych; -----
- 3) (PKD 41.00.B) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych; -----
- 4) (PKD 42.1) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych;--
- 5) (PKD 42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 6) (PKD 42.9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----
- 7) (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne; -----
- 8) (PKD 46.1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 9) (PKD 46.6) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; -----
- 10) (PKD 49.4) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami; -----
- 11) (PKD 52.1) Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 12) (PKD 52.2) Działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 13) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
- 14) (PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
- 15) (PKD 56.1) Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne; -----
- 16) (PKD 59.1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 17) (PKD 63.9) Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność w zakresie informacji; -----
- 18) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych; -----
- 19) (PKD 64.31.Z) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego; -----
- 20) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 21) (PKD 66.21.Z) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; -----
- 22) (PKD 66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami; ----
- 23) (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----

- 24) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych; -----
 - 25) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
 - 26) (PKD 71.1) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne; -----
 - 27) (PKD 71.2) Badania i analizy techniczne; -----
 - 28) (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
 - 29) (PKD 73.1) Reklama; -----
 - 30) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa; -----
 - 31) (PKD 78.10.Z) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
 - 32) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
 - 33) (PKD 81.2) Sprzątanie obiektów; -----
 - 34) (PKD 81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
 - 35) (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
 - 36) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
2. Działalność wymagająca koncesji lub innego zezwolenia może być wykonywana przez Spółkę po uzyskaniu przez nią takiej koncesji lub zezwolenia. -----

§ 5. Kapitał zakładowy Spółki

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.100,00 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i dzieli się na 157.802 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
- 2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego czterdziestego roku (31.12.2045), dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki. -----

Bev

4. Wkłady do podwyższonego kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej. -----

§ 6. Dopłaty

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani przez Zgromadzenie Wspólników do wnoszenia dopłat w wysokości łącznie nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów zgodnie z ich udziałem procentowym w kapitale zakładowym Spółki. Wysokość oraz terminy wnoszenia dopłat, terminy zwrotu oraz inne warunki zostaną określone stosownymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom pod warunkiem, że nie będą potrzebne w celu pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym stosownie do postanowień art. 179 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7. Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udział ma być umorzony, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników („umorzenie dobrowolne”). -----
3. W przypadku umorzenia udziałów, spłata należna Wspólnikowi za umorzone udziały nastąpi po cenie obliczonej zgodnie z § 13 Umowy Spółki. -----
4. Spółka może nabywać własne udziały w drodze egzekucji na zaspokojenie swoich roszczeń oraz w celu ich umorzenia. -----

§ 8. Rozporządzanie udziałami

1. Zbycie lub obciążenie udziału w Spółce wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie udziału. -----
3. W przypadku konfliktu między Wspólnikami rozumianego jako niemożność skutecznego podejmowania uchwał przez trzy kolejne Zgromadzenia Wspólników lub niemożność prawidłowego zwołania trzech kolejnych Zgromadzeń Wspólników, lub zaskarżanie jakiegokolwiek

Ger

uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Wspólnika, stosuje się następujące zasady wykupu przez Wspólników udziałów pozostałych Wspólników: -----

- a. Wspólnicy zamierzający wykupić udziały pozostałych Wspólników składają pozostałym Wspólnikom pisemne żądanie sprzedaży udziałów za cenę obliczoną zgodnie z § 13 Umowy Spółki. -----
 - b. Pozostali Wspólnicy są zobowiązani do sprzedaży udziałów zgodnie z żądaniem Wspólników zamierzających wykupić udziały w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia im żądania. -----
 - c. W przypadku niezawinionego przez Wspólników zamierzających wykupić udziały bezskutecznego upływu wyżej zastrzeżonego terminu, pozostali Wspólnicy zobowiązani są do zakupu udziałów objętych żądaniem za cenę określoną zgodnie z lit. a w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu zastrzeżonego w postanowieniu lit. b. -----
4. Na mocy odrębnej pisemnej umowy Wspólnicy mogą wyłączyć powyższe zasady wykupu w razie konfliktu.-----

§ 9. Organy Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. -----

§ 10. Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli Wspólnicy reprezentujące 50% kapitału zakładowego Spółki wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie mogą być podejmowane w drodze



pisemnego głosowania. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o uchwale Zgromadzenia Wspólników oznacza to także uchwałę Wspólników podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sposób przewidziany powyżej. -

6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
7. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się listami poleconymi albo pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać także istotne elementy treści proponowanych zmian. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się także bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza Umowa nie wymagają wyższej większości głosów. -----
9. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. Tajnego głosowania nie przeprowadza się, jeżeli Spółka będzie spółką jednoosobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy: -----
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -
zarządzanie dopłat od Wspólników, w tym w szczególności wysokość i terminy wniesienia oraz zwrot dopłat; -----
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----

Bgr

zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, -----
określanie przeznaczenia, w tym podział zysku lub pokrycie strat, stosownie do § 12 poniżej; -----
określanie dnia dywidendy; -----
rozwiązanie Spółki; -----
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
zmiany Umowy Spółki; -----
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; -----
tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia; -----
inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11. Zarząd

1. Zarząd spółki jest jednoosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez wspólnika uprawnionego, to Wojciecha Ławniczaka..
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
4. Członek Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony. -----
5. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu, w szczególności: -----
 - udzielanie zgody na podjęcie przez Wspólnika działalności konkurencyjnej, -----
 - ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
 - uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - udzielanie zgody we wszelkich sprawach, dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przewyższającej równowartość jednokrotności wysokości kapitału zakładowego, -----
 - przyjmowania planów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, gdzie przez plan inwestycyjny rozumie się plan przedsięwzięcia



inwestycyjnego wraz kosztorysem realizacyjnym, a przez plan rozwojowy - plan przedsięwzięcia zmierzającego do rozszerzenia działalności Spółki lub plan definiujący kierunki rozwoju Spółki, -----

6. Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
7. Ograniczeń wynikających z art. 230 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----
8. W umowach oraz sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
9. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację funkcjonowania Zarządu. -----

§ 12. Zysk

a) O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności: -----

- 1) na kapitał zapasowy; -----
- 2) na inwestycje; -----
- 3) na dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
- 4) do podziału pomiędzy Wspólników Spółki (dywidenda); -----
- 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

b) Przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału zysk dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do udziałów. -----

c) Lista wspólników uprawnionych do podziału dywidendy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 193 Kodeksu spółek handlowych. -----

d) Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do art. 195 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13. Wycena, wypłata

1. O ile zgodnie z niniejszą Umową konieczna jest wycena udziałów, następuje ona na podstawie bilansu na dany dzień sporządzanego na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat poprzedzających ten fakt. Wartość udziału odpowiada jego wartości gospodarczej (wartość w danym czasie) przy uwzględnieniu transakcji w toku, jak też cichych rezerw, tzn. faktycznej wartości, bez cichych rezerw w pierwotnej wartości firmy, czy

Bay

w użyczeniu know-how i podobnych. Wartości niematerialne i prawne podlegają uwzględnieniu według wartości księgowej. -----

2. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują natychmiastowej wymagalności zapłaty, nastąpi ona w trzech równych ratach rocznych. Pierwsza rata płatna jest w ciągu sześciu miesięcy po skutecznym zbyciu, wykonaniu prawa pierwokupu lub umorzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Kolejne raty wypłacane są w odstępach rocznych licząc od dnia wymagalności zapłaty poprzedniej raty. Pozostałe części należności podlegają oprocentowaniu według stopy WIBOR + 1 % wymagalnemu zawsze na koniec roku kalendarzowego. Wspólnik zobowiązany do zapłaty ma prawo do uiszczenia całej kwoty lub jej części przed datą wymagalności. -----
3. Wartość gospodarcza (wartość w danym czasie) ustalana jest na żądanie jednego lub kilku Wspólników przez odpowiedniego biegłego, np. przez biegłego rewidenta. Ustalenia biegłego są wiążące. Koszty związane z opinią biegłego ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do ich liczby, o ile opinia biegłego określa w konkluzji wartość gospodarczą (wartość w danym czasie) udziału odbiegającą o ponad 15% (piętnaście procent) od wartości ustalonej zgodnie z ust. 1. Jeśli różnica ta nie przekracza 15% (piętnastu procent), koszty ponosi Wspólnik, który zażądał ustalenia wartości. Jeśli z żądaniem takim wystąpiło kilku Wspólników, ponoszą oni koszty proporcjonalnie do ich liczby. -----

§ 14. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 15. Poufność

Wspólnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie poufnych informacji i tajemnic Spółki, zwłaszcza tajemnic przedsiębiorstwa, jak też wszelkich innych informacji i dokumentów gospodarczych i technicznych dotyczących Spółki w szerokim znaczeniu, z którymi zapoznali się w ramach swojej działalności. Dotyczy to także czasu po zakończeniu Spółki oraz ustąpieniu Wspólnika. -----

§ 16. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostaje rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji oraz wykreślona z właściwego rejestru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----



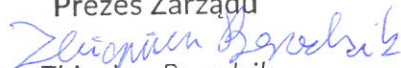
2. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 100 ważnych głosów, z czego: 100 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Prezes Zarządu


Zbigniew Borodzik

LISTA OBECNOŚCI
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 2025 ROKU

Przewodniczący

