

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących umów międzynarodowych. -----
4. Spółka działa na podstawie niniejszej umowy Spółki, kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.-----

Rozdział II

Przedmiot działalności Spółki, kapitał zakładowy Spółki

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) (PKD 47.9) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,-----
 - 2) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
 - 3) (PKD 59.12.Z) Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
 - 4) (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,-----
 - 5) (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów,-----
 - 6) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
 - 7) (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
 - 8) (PKD 63.1) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.-----
 - 9) (PKD 63.9) Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----

10) (PKD 72.1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 5.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 185.500,00 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3710 (trzy tysiące siedemset dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt) złotych każdy.

§ 6.

1. Przy zawiązaniu Spółki 1000 (tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostało objętych przez wspólnika - RED CARPERT MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000841819), w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50.000,- złotych.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 05 sierpnia 2025 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, o kwotę 100.000,- (sto tysięcy) złotych, to jest do kwoty 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 2000 (dwóch tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,- złotych, które zostały objęte przez nowego wspólnika tj. spółkę pod firmą KLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000287436) i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,- (sto tysięcy) złotych.-----

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.-----
4. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§ 9.

1. W przypadku, gdy jakkolwiek wspólnik będzie zamierzał dokonać zbycia wszystkich lub części Udziałów posiadanych przez tego wspólnika („**Wspólnik Zbywający**”) na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub innego wspólnika („**Potencjalny Nabywca**”), zawiadomi on wspólnika Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000841819) („**Wspólnik Strategiczny**”) oraz Spółkę na piśmie o planowanym zbyciu („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Udziałów**”). Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Udziałów powinno wskazywać potencjalnego nabywcę Udziałów („**Potencjalny Nabywca**”) oraz wskazywać warunki planowanej transakcji, tj. określać liczbę Udziałów, które zamierza zbyć Wspólnik Zbywający („**Zbywane Udziały**”), zaoferowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę z zastrzeżeniem § 9 ust 3 („**Cena Udziałów**”), formę prawną zbycia (sprzedaż, darowizna, aport, itp.) i powinno

zostać wysłane do Wspólnego Strategicznego i Spółki tego samego dnia. Do Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów należy załączyć ofertę od Potencjalnego Nabywcy lub list intencyjny lub inny dokument potwierdzający warunki zbycia Zbywanych Udziałów zaoferowane przez Potencjalnego Nabywcę, w tym w szczególności Cenę Udziałów, oraz adres korespondencyjny Wspólnika Zbywającego.--

2. Wspólnikowi Strategicznemu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Zbywanych Udziałów, zgodnie z treścią Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów, w zamian za Cenę Udziałów, zaś w przypadkach, w których zbycie Zbywanych Udziałów ma nastąpić w innej formie prawnej niż sprzedaż, w zamian za cenę ustaloną zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej Umowy („**Prawo Pierwszeństwa**”).-----
3. W przypadku gdy zbycie Zbywanych Udziałów ma nastąpić w innej formie niż sprzedaż, jak na przykład pod tytułem darmym lub ekwiwalent takiego zbycia trudny jest do wyrażenia w wartości pieniężnej (np. Zbywane Udziały mają zostać wniesione jako aport w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), Prawo Pierwszeństwa zostanie wykonane w drodze sprzedaży Zbywanych Udziałów na Pozostałego Wspólnika lub Wspólników (w zależności od przypadku) w zamian za cenę odpowiadającą wartości rynkowej Zbywanych Udziałów. Ustalenie wartości rynkowej Zbywanych Udziałów ustalone zostanie na zlecenie i koszt Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie. Kopia raportu z wyceny Zbywanych Udziałów będzie stanowiła załącznik do Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów. -----
4. Wspólnik Strategiczny ma prawo skorzystać z Prawa Pierwszeństwa poprzez doręczenie Wspólnikowi Zbywającemu (na adres wskazany w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia Udziałów) oraz Spółce w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od daty otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów („**Termin Pierwszeństwa**”), odpowiedzi w formie pisemnej, potwierdzającej, że zamierza on wykonać Prawo Pierwszeństwa poprzez nabycie wszystkich Zbywanych Udziałów („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa powinno zostać doręczone także Spółce.-----
5. Złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w braku wyraźnego odmiennego wskazania jest jednoznaczne z wyrażeniem intencji nabycia wszystkich Zbywanych Udziałów.--
6. Wspólnik Strategiczny będzie zobowiązany do stawienia się w lokalizacji w Warszawie oraz w dacie wyznaczonej przez Wspólnika Zbywającego, w celu podpisania (zawarcia) umowy sprzedaży odpowiedniej liczby Zbywanych Udziałów i wykonania wszelkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych koniecznych do skutecznego przeniesienia tytułu prawnego do Zbywanych Udziałów na rzecz każdego Wspólnika Strategicznego. Lokalizacja oraz data zawarcia umowy sprzedaży (bądź umów sprzedaży) Zbywanych Udziałów powinna zostać notyfikowana Wspólnikowi Strategicznemu na piśmie, nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od upływu Terminu Pierwszeństwa.-----
7. W sytuacji:-----
 - (i) nieotrzymania przez Wspólnika Zbywającego Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa od Wspólnika Strategicznego;-----
 - (ii) niestawienia się przez Wspólnika Strategicznego w miejscu i terminie wyznaczonym zgodnie z § 9 ust 6 w celu podpisania (zawarcia) umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów i wykonania wszelkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych koniecznych do skutecznego przeniesienia tytułu prawnego do Zbywanych Udziałów na rzecz Wspólnika Strategicznego w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa; -

- (iii) odmowy dokonania transakcji nabycia Zbywanych Udziałów przez Wspólnika Strategicznego, pomimo stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym zgodnie z § 9 ust 6.-----

Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do zbycia Zbywanych Udziałów na rzecz Potencjalnego Nabywcy.-----

§ 10.

1. Niezależnie od postanowień wskazanych w § 9 powyżej, zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki, a uchwała w tym zakresie wymaga oddaniu głosu „za” przez Wspólnika Strategicznego.-----
2. Mając na względzie przedmiot działalności Spółki, Zgromadzenie Wspólników ma prawo nie wyrazić zgody na sprzedaż przez jakiegokolwiek Wspólnika posiadanych przez niego udziałów w Spółce na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę w kraju niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. W przypadku nie wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów w Spółce (stosownie do treści § 10 ust. 1 lub ust. 2) Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie wskazania innego Nabywcy.
4. Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału w Spółce, Spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie taki udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Przepisy art. 185 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5. Zastawnik udziału lub jego użytkownik nie może wykonywać prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki. -----
6. W razie śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną jego udziały przechodzą na spadkobierców na zasadach określonych w polskim prawie spadkowym. -----

§ 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze utworzenia nowych udziałów lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, a także przez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie udziałów dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym. -----
2. W interesie Spółki zgromadzenie wspólników Spółki może dotychczasowych wspólników pozbawić prawa pierwszeństwa udziałów nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do dnia 31.12.2035 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 12.

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie dobrowolne udziałów nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń udziałów. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały zgromadzenia wspólników Spółki. -----
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia udziałów określi uchwała zgromadzenia wspólników Spółki. -----

§ 13.

1. Wspólnicy, o ile zajdzie potrzeba, zobowiązują się do dokonania dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym wysokość dopłaty do udziału nie może być wyższa niż dziesięciokrotność wartości nominalnej udziału. -----
2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała zgromadzenia wspólników Spółki. -----
3. Zwrot dopłat wymaga uchwały zgromadzenia wspólników Spółki. -----
4. Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje. -----

Rozdział III

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników, -----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 15.

1. Zgromadzenia wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwoływane w każdym czasie. -----
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. W przypadku skierowania żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. -----
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z art. 238 kodeksu spółek handlowych.-----

6. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
7. Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki, zawiadamiając wspólników o terminie zgromadzenia i porządku obrad co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia.
8. Zgromadzenia wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską. Zamiast 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. -----
9. W zgromadzeniu wspólników uczestniczą wspólnicy osobiście albo poprzez pełnomocników. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. -----
10. Zgromadzenie wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 16.

1. Zgromadzenie wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad. -----
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
3. Uchwały zgromadzenia wspólników zapadają większością 2/3 głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowienia Umowy stanowią inaczej. ----
4. Zgromadzenie wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy Spółki nie stanowią inaczej.-----

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszej umowy Spółki, a w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat (w tym o wypłacie dywidendy); ----
 - c) tworzenie, zmiana lub likwidacja jakichkolwiek funduszy celowych, rezerwowych lub przeniesienie środków z kapitału zapasowego;
 - d) zatwierdzenia przygotowanego przez Zarząd budżetu Spółki na dany rok obrotowy („Budżet”) -----
 - e) przyjęcie regulaminu zgromadzenia wspólników. -----
2. Niezależnie od kompetencji Zgromadzenia Wspólników wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonanie przez Spółkę niżej wskazanych czynności będzie wymagało uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników, za której podjęciem głos „za” podejmie Wspólnik Strategiczny:-----

- a) zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów lub praw Spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych, jak i niepowiązanych ze sobą transakcjach w ciągu roku obrotowego;-----
- b) zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania na kwotę powyżej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub do sumy 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) w ramach kilku powiązanych, jak i niepowiązanych ze sobą transakcjach w ciągu roku obrotowego, nieprzewidzianych w Budżecie (z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy postanowień o karach umownych wynikających z umów sprzedaży wynikających ze zwykłego toku działalności);-
- c) wyrażenie zgody na przekroczenie o 20% (dwadzieścia procent) lub więcej sumy wszystkich kosztów założonych w Budżecie na dany rok narastająco w ujęciu kwartalnym; -----
- d) zawarcie umowy o pracę lub innej umowy z pracownikiem (i) na podstawie której łączne obciążenia dla Spółki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym bonusów) będą wyższe od kwoty 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w skali miesiąca kalendarzowego (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności), o ile dane stanowisko i związane z nim świadczenia nie zostały uwzględnione w Budżecie na dany rok; (ii) wprowadzającej termin wypowiedzenia dłuższy niż 3 (trzy) miesiące; lub (iii) zawierającej ponadstandardowe postanowienia umowne w stosunku do reguł wynikających z prawa pracy, w szczególności w zakresie zakazu konkurencji przewidującej wynagrodzenie z tytułu takiego zakazu lub okres obowiązywania zakazu dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy;-----
- e) określenie i zmiana wynagrodzenia członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji;
- f) określenie sposobu wykonywania przez Zarząd Spółki praw głosu z udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, w zysku lub podziale majątku oraz jako zastawnik lub użytkownik, który może wykonywać prawo głosu) należących do Spółki na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów powiązanych w zakresie podejmowania wszelkich uchwał przez zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia podmiotów powiązanych;-----
- g) określenie sposobu wykonywania przez Zarząd Spółki innych uprawnień niż prawo głosu w podmiotach powiązanych, w tym w szczególności ale nie wyłącznie praw lub kompetencji wynikających z faktu posiadania statusu wspólnika w podmiotach powiązanych, w tym wykonywania i korzystania ze wszelkich praw majątkowych oraz praw korporacyjnych, w szczególności składania oświadczeń lub wyrażania zgody wynikających z praw udziałowych, w tym akcji, udziałów, ogółu praw i obowiązków lub innych tytułów uczestnictwa w zysku lub podziale majątku;-----
- h) nabywanie lub obejmowanie przez Spółkę akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych tytułów uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych) w innych podmiotach, przystępowanie przez Spółkę do takich podmiotów, a także zawiązanie przez Spółkę nowego podmiotu;-----
- i) zbywanie lub obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych tytułów uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych) w innych

- podmiotach, wypowiedanie stosunku spółki, składanie żądania wykupu (umorzenia) akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;-----
- j) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki oraz dokonywanie zmian umowy Spółki;-----
 - k) podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki;-----
 - l) umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia;-----
 - m) emisja przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów zamiennych lub wymiennych na udziały Spółki lub przyznających prawo pierwszeństwa;-----
 - n) nabycie udziałów własnych lub umorzenie udziałów własnych przez Spółkę oraz upoważnienie do nabywania udziałów własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;-----
 - o) uznanie długu, zawarcie ugody, zrzeczenie się praw lub roszczeń (w tym zwolnienie z długu), w tym będących przedmiotem postępowania sądowego, wobec osób trzecich, podjęcie innej czynności o podobnym skutku;-----
 - p) udzielenie zabezpieczeń za zobowiązania osób trzecich, w tym udzielenie poręczenia lub udzielenie gwarancji, a także wyrażenie zgody na wystawienie weksla (z wyjątkiem weksli wystawianych jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie ze środków publicznych) lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie;-----
 - q) dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek rozporządzenia pod tytułem darmym lub na nierynkowych warunkach lub zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych zobowiązań;-----
 - r) wszczęcie jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego o wartości przedmiotu sporu wyższej niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) innego niż powództwo o zapłatę z tytułu wymagalnej należności Spółki na podstawie prawidłowo wystawionej faktury;
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, a uchwała w tym zakresie wymaga oddania głosu „za” przez Wspólnika Strategicznego.-----

RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Jak długo wspólnikiem pozostaje Wspólnik Strategiczny, posiada on prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w drodze złożenia przez Wspólnika Strategicznego pisemnego oświadczenia Spółce oraz osobie powołanej, które będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
3. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Zgromadzenie Wspólników.
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadania weszli w toku wykonywania swych funkcji.

§ 22.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

§ 23.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

ZARZĄD

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust.2. --
2. Jak długo wspólnikiem pozostaje Wspólnik Strategiczny, posiada on prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu w drodze złożenia przez Wspólnika Strategicznego pisemnego oświadczenia Spółce oraz osobie powołanej, które będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu powinni mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 25.

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zgody zgromadzenia wspólników Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.-----

§ 26.

1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania. -----

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 27.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-----
2. Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe.-----
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga zgromadzenie wspólników. ----

§ 28.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na taką wypłatę. -----

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Rozwiązanie Spółki następuje: -----
 - a) na mocy uchwały zgromadzenia wspólników; -----
 - b) w razie ogłoszenia upadłości Spółki; -----
 - c) z innych prawem przewidzianych przyczyn. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
3. Likwidatorów wyznacza uchwałą zgromadzenie wspólników.-----

§ 30.

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.-----
2. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą Umową Spółki, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”. -----