

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU
- UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -**

§1

1. Firma Spółki brzmi: Delko OTTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Delko OTTO” spółka z o.o. lub też „Delko OTTO” sp. z o.o.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjne, jak również zakładać lub przystępować do innych podmiotów w tym spółek krajowych lub zagranicznych.

§4

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,.
- 2) 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 3) 38.1 Zbieranie odpadów,
- 4) 43.3 Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych,
- 5) 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
- 6) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 7) 46.2. Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt,
- 8) 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 9) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
- 10) 46.5 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 11) 46.6 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 12) 46.7 Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
- 13) 46.8 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- 14) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 15) 47.1 Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 16) 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 17) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 18) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 19) 47.5 Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego,
- 20) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
- 21) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 22) 47.8 Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich,

- 23) 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,
- 24) 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski,
- 25) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 26) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 27) 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 28) 53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, (operatora publicznego),
- 29) 53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 30) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 31) 62.1 Działalność w zakresie programowania,
- 32) 63.1 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 33) 63.9 Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 34) 64.1 Pośrednictwo pieniężne,
- 35) 68.1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych,
- 36) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 37) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 38) 69.1 Działalność prawnicza,
- 39) 69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 40) 70.1 Działalność central (head offices),
- 41) 70.2 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 42) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 43) 71.2 Badania i analizy techniczne,
- 44) 73.1 Reklama,
- 45) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
- 47) 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- 48) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 49) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 50) 79.1 Działalność agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki,
- 51) 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane,
- 52) 81.2 Sprzątanie obiektów,
- 53) 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 54) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 55) 85.5 Pozostałe formy edukacji,
- 56) 95.3 Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli.

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w całości wkładami pieniężnymi w następujący sposób:
 - 1/ Mirosław Jan Dąbrowski objął 1375 (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 687.500,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),
 - 2/ Michał Roman Kozłowski objął 624 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 312.000,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych),
 - 3/ Krzysztof Jacek Krzciuk objął 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 4/ Delko Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie objęła 2.501 (słownie: dwa tysiące pięćset jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 1.250.500 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

§6

1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Na mocy art. 159 Kodeksu spółek handlowych wspólnikowi Delko Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie przyszuje się uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki.

§7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów lub w drodze utworzenia nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2035 roku nie będzie stanowiło zmiany Umowy Spółki.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.

§8

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

§9

Zbycie udziału oraz jego zastawienie nie wymaga zgody Spółki.

§10

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. 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.
3. Decyzje o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy podejmuje Zarząd Spółki.

§11

1. Wspólnik jest zobowiązany do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności wartości nominalnej jego udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oznaczane są w miarę potrzeb uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie.

§12

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitały, w szczególności zapasowy, rezerwowy i inwestycyjny. Fundusze i kapitały będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.
2. O przeznaczeniu funduszy czy kapitałów decyduje Zgromadzenie Wspólników, w szczególności utworzony kapitał zapasowy jak i rezerwowy może być wykorzystany zarówno na pokrycie straty bilansowej, jak i na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy.

§13

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd.

§14

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w ustawie oraz przedstawione przez Zarząd.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Śremie.
4. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć także w innym miejscu niż wskazane w ust. 3, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę oraz na miejsce przeprowadzenia Zgromadzenia.

§15

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a. wspólnikowi Delko S.A. z siedzibą w Śremie przysługuje na mocy §6 ust. 4 osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu;

- b. pozostałego członka Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§16

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, w tym do składania oświadczeń w jej imieniu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

§17

1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.

§18

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.