

„Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)“

„§ 1.

Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: „TM Toys” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej „TM Toys” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --

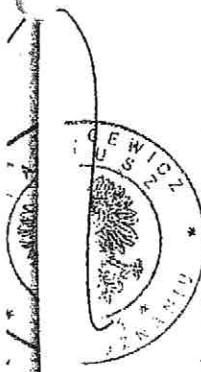
§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z, -----
2. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich – PKD 15.12.Z, -----
3. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z, -----
4. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z, -----
5. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z, -----
6. Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z, -----
7. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, -----
8. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z, -----
9. Produkcja materiałów wybuchowych – PKD 20.51.Z, -----
10. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z, -----
11. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z, -----

12. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z, ---
13. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z, -----
14. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 26.40.Z,
15. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z, -----
16. Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich – PKD 30.92.Z, -----
17. Produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z, -----
18. Produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z, -----
19. Produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z, -----
20. Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z, -----
21. Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z, -----
22. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,-----
23. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z, -----
24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z, -----
25. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z, -----
26. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z, -----
27. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z, -----
28. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z, -----
29. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
30. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z, -----
31. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z, -----
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, -----
33. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, -----
34. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, -----
35. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z, -----
36. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –

- PKD 47.41.Z, -----
37. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z, -----
 38. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryw podłogowych oraz pokryw ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z, -----
 39. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z, -----
 40. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z, -----
 41. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z, -----
 42. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z, -----
 43. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z, -----
 44. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, -----
 45. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z, -----
 46. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, -----
 47. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z, -----
 48. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z, -----
 49. Transport morski i przybrzeżny pasażerski – PKD 50.10.Z, -----
 50. Transport morski i przybrzeżny towarów – PKD 50.20.Z, -----
 51. Transport lotniczy pasażerski – PKD 51.10.Z, -----
 52. Transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z, -----
 53. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A, -----
 54. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B, -----
 55. Przeładunek towarów w portach morskich – PKD 52.24.A, -----
 56. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C, -----
 57. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z, -----
 58. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z, -----
 59. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z, -----

- 
60. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, -----
 61. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z, -----
 62. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z, -----
 63. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, -----
 64. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
 65. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A, -----
 66. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B, -----
 67. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C -----
 68. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D, -----
 69. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, -----
 70. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -----
 71. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, -----
 72. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
 73. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z, -----
 74. Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z, -----
 75. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z, -----
 76. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z, --
 77. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.29.Z, -----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na 800 (osiemset) udziałów po 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być umarzane. -----
4. Udziały są zbywalne. -----

§ 7.

Kapitał zakładowy został pokryty wkładami pieniężnymi. -----

§ 8.

Wspólnicy mogą zobowiązać się do dokonania dopłat do pięćdziesięciokrotnej wysokości wartości nominalnej każdego posiadanego udziału. Wysokość i terminy dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjęta bezwzględną większością głosów. -----

§ 9.

Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału następuje w drodze utworzenia nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do podanej wysokości w terminie do dnia **31 grudnia 2025 r.** nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

§ 10.

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. -----

§ 11.

1. Zbycie udziału wymaga zachowania formy pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziału wystawionego na sprzedaż. -----
3. Wspólnik zamierzający sprzedać część lub całość swoich udziałów Spółce, winien zawiadomić pozostałych wspólników na piśmie, określając liczbę udziałów, które zamierza sprzedać. -----
4. Do zawiadomienia o którym mowa w ustępie 3, należy dołączyć wskazane osoby proponowanego nabywcy oraz ceny, którą nabywca musi zapłacić za udziały. -----
5. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia od wspólnika zbywającego swój udział pozostali wspólnicy mogą mu zaoferować nabycie wszystkich udziałów oferowanych do sprzedaży za taką samą cenę jaką wspólnik oferował osobie trzeciej. -----
6. Po upływie 30 dni pozostali wspólnicy nie złożą oferty, zgodnie z ustępem 5, wspólnik może sprzedać udziały osobie trzeciej. -----

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 13.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Koninie, Białymstoku, Zielonej Górze, Koszalinie, Elblągu. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zostać zwołane w dowolnym czasie przez Zarząd, lub Wspólnika, reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 14.

1. Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że inna większość jest wymagana przez prawo lub niniejszą umowę. -----
3. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na ich podjęcie, albo na głosowanie na piśmie. -----
4. Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 15.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- a) zatwierdzanie długoletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz skwitowanie Zarządu Spółki, z wykonania przez nie obowiązków w roku sprawozdawczym, -----

- c) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- d) rozporządzanie i podział zysku oraz pokrycie strat, -----
- e) powoływanie i odwoływanie w całości lub w części Zarządu, -----
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- g) tworzenie i likwidacja funduszy i ustalanie wysokości odpisów na fundusze celowe i rezerwowe, -----
- h) dopłaty wspólników zgodnie z umową Spółki, ich wysokość, terminy, sposób wpłaty oraz zwrot dopłat, -----
- i) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę umów ze wspólnikami, -----
- j) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie, wydierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -
- k) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, -----
- l) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- ł) czasowe zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, -----
- m) ustalanie i zatwierdzanie regulaminów Spółki, -----
- n) dokonywanie zmian umowy Spółki, -----
- o) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- p) wyrażenie zgody na uczestnictwo Spółki w innych organizacjach gospodarczych, -----
- r) wszelkie inne sprawy postawione przez Zarząd lub Wspólników, -----
- s) umorzenie udziałów oraz określenie szczegółowych warunków ich umorzenia, -----
- t) otwieranie i zamykanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą, -----
- u) inne sprawy określone w umowie Spółki oraz te, które z mocy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 16.

1. Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. -----
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. -----

§ 17.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. -----

§ 18.

Biegli rewidenci Spółki zostaną powołani przez Zgromadzenie Wspólników. --

§ 19.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. O wysokości kwoty przeznaczonej do podziału między Wspólników lub przeznaczeniu części albo całości zysku na inne cele zadecyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć z podziału całość lub część zysku netto i przeznaczyć go na tworzone w Spółce fundusze. -----
3. Spółka może tworzyć fundusze celowe dopuszczone przez prawo. Zasady tworzenia i znoszenia funduszy, prowadzenie ewidencji i gospodarki finansowej, a także rachunkowości i sprawozdawczości Spółki określa w granicach obowiązującego prawa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki lub uchwałą wspólników powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe -----
5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
6. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

(koniec tekstu jednolitego umowy spółki)

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest wszystkimi głosami „za”, przy