

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**TEKST JEDNOLITY - stan na 13 czerwca 2014r.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

**§ 2.**

Firma Spółki brzmieć będzie „Roll-Over“ spółka z o. o.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki są Dakowy Mokre, gm. Opalenica, kod: 64 – 330.

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5.**

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**§ 6.**

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki, oraz przystępować jako wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz do innych spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również może być członkiem polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych.

**§ 7.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja urządzeń do konserwacji odzieży;
- b) prowadzenie eksportu wyrobów gotowych własnej produkcji;
- c) prowadzenie importu surowców dla potrzeb produkcji.

**§ 8.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

**§ 9.**

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Pan Rolf Dennis Björkstrand obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 2) Wszystkie udziały, o których mowa powyżej w § 9 ust. 1, zostaną pokryte gotówką.

  
R.D.

### § 10.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

### § 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bez zmiany Umowy Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Podwyższanie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższanie wartości dotychczasowych udziałów bądź przez utworzenie nowych udziałów.

### § 12.

Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości 10 (dziesięciokrotnej) krotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

### § 13.

Udziały mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

### § 14.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.
2. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały jest obowiązany złożyć Zarządowi pisemny wniosek o wydanie zgody na zbycie udziałów, wskazując ilość zbywanych udziałów, potencjalnego nabywcę oraz cenę sprzedaży udziałów.
3. Zarząd jest zobowiązany zaoferować zbywane udziały pozostałym wspólnikom w terminie 14 (czternastu dni) od otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej w § 14 ust. 2, podając cenę udziałów określoną przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały.
4. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo do nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku zrezygnowania z tego prawa przez niektórych Wspólników przechodzi ono na pozostałych proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym. Wspólnicy mogą przyjąć lub odrzucić ofertę nabycia zbywanych udziałów jedynie w całości (to jest w odniesieniu do wszystkich zbywanych udziałów) w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaoferowania im tych udziałów przez Zarząd.
5. O przyjęciu oferty Wspólnicy winni zawiadomić w formie pisemnej Zarząd w terminie określonym powyżej w § 14 ust. 4. W razie otrzymania takiego zawiadomienia Zarząd zawiadomi w formie pisemnej w terminie 14 (czternastu) dni Wspólnika zamierzającego zbyć udziały o przyjęciu udziałów przez pozostałych Wspólników oraz udzieli niezwłocznie zgody na zbycie udziałów na rzecz tych Wspólników.
6. Cena zbywanych udziałów, nie niższa od ceny określonej we wniosku, o którym mowa powyżej w § 14 ust. 2 winna zostać zapłacona Wspólnikowi zbywającemu udziały w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wyrażenia przez Zarząd zgody, o której mowa powyżej w § 14 ust. 5. Strony w dobrej wierze uzgodnią pomiędzy sobą pozostałe warunki przeniesienia udziałów oraz dołożą należytych starań w celu zawarcia umowy (umów) zbycia udziałów.
7. Jeżeli Wspólnik zamierzający zbyć udziały nie otrzyma ceny zbycia udziałów w terminie określonym powyżej w § 14 ust. 6, Zarząd niezwłocznie udzieli zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotu określonego we wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej

*up [signature]*  
R.B.

Umowy, jednakże za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku.

#### § 15.

Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku przeznaczonym do podziału przez Zarząd proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd może zdecydować o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału.

#### § 16.

Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

#### § 17.

Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniach Wspólników. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo na pisemne głosowanie.

#### § 18.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, jeżeli uzna to za wskazane, oraz na żądanie Wspólników posiadających przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany Umowy Spółki w zawiadomieniu należy również wskazać treść proponowanych zmian.
5. Pod warunkiem, że wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów.

#### § 19.

Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki lub w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie.

#### § 20.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks handlowy lub postanowienia niniejszej umowy Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

#### § 21.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w Kodeksie handlowym oraz niniejszej Umowie Spółki, a w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki,
- b) ~~skreślony~~,
- c) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- d) zmiana Umowy Spółki,
- e) nabycie i zbycie nieruchomości,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- g) udzielanie pokwitowania członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- h) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- i) tworzenie funduszy celowych w Spółce i opracowanie regulaminów ich funkcjonowania.

## § 22.

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. W sytuacji gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy, osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu.

## § 23.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
3. Zarząd decyduje o rozporządzaniu zyskiem lub pokryciu strat.
4. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
5. Zarząd ma prawo do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

## § 24.

Do składanie oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## § 25.

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:

- a) Rolf Dennis Björkstrand – Prezes Zarządu.

## § 26.

Rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem 01 października i kończy się z dniem 30 września roku następnego.

## § 27.

Zysk bilansowy w Spółce może być przeznaczony:

- do podziału między wspólników;
- na rzecz utworzonego funduszu celowego;
- na pokrycie straty bilansowej;
- na inne cele zgodnie z uchwałą Zarządu.

## § 28.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 29 - § 31  
(pominięte)

