RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

[redacted]

WYPIS

Kancelaria Notarialna s.c.
Grażyna Wróbel, Andrzej Letkiewicz
41-800 ZABRZE, ul. Wolności 311
tel. (32) 271-20-00, fax (32) 370-15-21
NIP 648-22-63-154

rtorium A numer 6041/2026

AKT NOTARIALNY

trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-09-2026 r.) w obecności notariusza Grażyny Wróbel prowadzącej Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej pod nazwą: Kancelaria Notarialna s.c. Grażyna Wróbel, Andrzej Letkiewicz z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 311, w jej kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu** (kod pocztowy 41-807), przy ulicy Pyskowickiej 17, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156535, posiadającej identyfikator podatkowy NIP: 6260000945 (REGON 278036896), z którego notariusz sporządził następujący: --------

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Zgromadzenie otworzył o godz. 10:30 Członek Zarządu Spółki Pan Sławomir Marek Kaleciński, syn Ryszarda i Teresy, zamieszkały [redacted] legitymujący się dowodem osobistym nr DGB 282516, który zaproponował, aby dzisiejsze spotkanie Wspólników przekształcić w Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki. Członek Zarządu Spółki stwierdził, iż przed przystąpieniem do rozpatrzenia porządku obrad niezbędny jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy zaproponowali kandydaturę w osobie Ryszarda Leszka Ziomek na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.----------

Zebrani w głosowaniu **tajnym** wybrali Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie, a Ryszard Leszek Ziomek wybór przyjął i w związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę. ----------

Uchwała nr P/IX/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.**---

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu dokonuje wyboru Pana Ryszarda Leszka Ziomek na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------

Następnie wybrany Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności stanowiącej załącznik. ----------
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, iż: ----------

1) Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 240 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 5 umowy Spółki.----------
2) Wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na odbycie niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zabrzu.----------
3) Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, co do odbycia zgromadzenia i co do wniesienia poszczególnych spraw na porządek obrad. -------
4) Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał albowiem na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, czego dowodem jest lista obecności załączona do niniejszego protokołu. ----------

§ 2.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia:----------

1) Otwarcie Zgromadzenia.----------
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. ----------
3) Stwierdzenie prawomocności i zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania ważnych uchwał. ----------
4) Zatwierdzenie porządku obrad.----------
5) Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu z kwoty 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) **o kwotę 300,00 zł** (trzysta złotych) do kwoty 2.900.300,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy trzysta złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego z 1300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej **po 1.000,00 zł** (jeden

[redacted]

[redacted]torium A numer 6041/2026

tysiąc złotych) każdy z nich o kwotę **1.231,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych) do kwoty **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych).----------

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki.----------
7) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniającego zmiany umowy Spółki dokonane w dniu 30.09.2026 roku.----------
8) Zamknięcie Zgromadzenia. ----------

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/IX/2026 dot. przyjęcia porządku obrad w brzmieniu.----------

Uchwała nr 1/IX/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu. ----------

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu („Spółka") przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:------

1) Otwarcie Zgromadzenia.----------
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. ----------
3) Stwierdzenie prawomocności i zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania ważnych uchwał. ----------
4) Zatwierdzenie porządku obrad. ----------
5) Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu z kwoty 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) **o kwotę 300,00 zł** (trzysta złotych) do kwoty 2.900.300,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy trzysta złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego z 1300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej **po 1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy z nich o kwotę **1.231,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych) do kwoty **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych).----------

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki.----------
7) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniającego zmiany umowy Spółki dokonane w dniu 30.09.2026 roku.----------
8) Zamknięcie Zgromadzenia. ----------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Za przyjęciem Uchwały nr 1/IX/2026 w głosowaniu jawnym oddano 1300 (jeden tysiąc trzysta) ważnych głosów, tj. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.----------

Ad. 5. W związku z zamiarem dokonania zmian w umowie Spółki, Wspólnicy postanowili także unormować istniejącą w Spółce sytuację, w której część kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na uprzednie umorzenia 1600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów, bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w łącznej wysokości **1.600.000,00 zł** (jeden milion sześćset tysięcy złotych), nie znajdowała odzwierciedlenia w istniejących (posiadanych przez Wspólników) udziałach (nie objętych umorzeniem) i ich wartości nominalnej. Z tego powodu niezbędne było podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały nr 2/IX/2026 w następującym brzmieniu:----------

Uchwała nr 2/IX/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w [redacted]
z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [redacted] z kwoty **2.900.000,00 zł** (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) **o kwotę 300,00 zł** (trzysta złotych) do kwoty **2.900.300,00 zł** (dwa miliony dziewięćset tysięcy trzysta złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego z **1300** (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej **po 1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy z nich o kwotę **1.231,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych) do kwoty **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych).----------

I.(Podwyższenie kapitału zakładowego)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [redacted] (dalej

Repertorium A numer 6041/2026

„Spółka") **postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 300,00 zł** (trzysta złotych) do kwoty **2.900.300,00 zł** (dwa miliony dziewięćset tysięcy trzysta złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego **z 1300** (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej **po 1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) o kwotę **1.231,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych) do kwoty **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych). ----------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki **o kwotę 300,00 zł** (trzysta złotych) nastąpi gotówką w sposób szczegółowo wskazany w ust. 3 i ust. 5 poniżej. ----------

3. **Podwyższenie wartości nominalnej każdego z istniejących 1300 [redacted]den tysiąc trzysta)** udziałów o wartości nominalnej po **1.000,00 zł** [redacted]den tysiąc złotych) każdy z nich, posiadanych przez dotychczasowych [redacted]pólników, nastąpi poprzez podwyższenie wartości nominalnej [redacted]dego z tych udziałów o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (tysiąc [redacted]tych) o kwotę **1.231,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden [redacted]tych) do kwoty **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden [redacted]tych), w ten sposób, iż kwota **1.231,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złoty), o którą podwyższona zostanie wartość nominalna każdego z istniejących **1300 (jeden tysiąc trzysta) obejmować będzie każdorazowo**: ----------

   a) w części kwotę powstałą **poprzez zwiększenie wartości nominalnej każdego z 1300 (jeden tysiąc trzysta) istniejących udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł** (tysiąc złotych) każdy z nich **poprzez dostosowanie wartości nominalnej tych istniejących 1300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów (która wynosi łącznie 1.300.000,00 zł) do wysokości łącznego kapitału zakładowego Spółki, który wynosi na dzień podejmowania niniejszej uchwały 2.900.000,00 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), co związane jest z dokonanym uprzednio **dobrowolnym umorzeniem 1600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych), w kapitale zakładowym Spółki z czystego zysku, bez obniżenia kapitału zakładowego,** co spowodowało powstanie sytuacji, w której część kapitału zakładowego Spółki w wysokości **1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych),** nie znajdowała odzwierciedlenia w istniejących udziałach (nie objętych umorzeniem) i ich wartości nominalnej. ----------

   b) w pozostałej części (kwocie) gotówkę. ----------

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, wskazuje, iż Wspólnikami, posiadającymi **1600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów** o wartości nominalnej po **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy z nich, których udziały zostały dobrowolnie umorzone, bez obniżenia kapitał zakładowego Spółki, byli Wspólnicy: Sławomir Kaleciński, Adam Kołodziej, Julian Łaba oraz Ryszard Ziomek. W sposób wskazany powyżej z czystego zysku, bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki umorzono:----------
   a) **400 (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z tych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) posiadanych przez **Wspólnika Sławomira Kalecińskiego**, ------
   b) **400 (czterysta) udziałów** o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy z udziałów, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), posiadanych przez **Wspólnika Adama Kołodzieja**,----------
   c) **400 (czterysta) udziałów** o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy z tych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), posiadanych przez **Wspólnika Juliana Łabę** oraz ----------
   d) **400 (czterysta) udziałów** o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z tych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), posiadanych przez **Wspólnika Ryszarda Ziomka.** ----------
5. **Zwiększenie wartości nominalnej - każdego z istniejących i posiadanych przez dotychczasowych Wspólników - 1300 (jednego tysiąca trzysta) udziałów** o wartości nominalnej po **1.000,00 zł (tysiąc złotych**) do kwoty **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych), w sposób wskazany w ust. 1, ust. 2, ust. 3 niniejszej Uchwały, **obejmować będzie**:----------
   a) **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów posiadanych przez **Wspólnika Sławomira Kalecińskiego**;----------
   b) **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów posiadanych przez **Wspólnika Adama Kołodzieja**;----------
   c) **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów posiadanych przez **Wspólnika Juliana Łabę**; ----------
   d) **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów posiadanych przez **Wspólnika Ryszarda Ziomka.** ----------
6. Po dokonanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki - z kwoty **2.900.000,00 zł** (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) **o kwotę 300,00 zł** (trzysta złotych) do kwoty **2.900.300,00 zł** (dwa miliony

Repertorium A numer 6041/2026

dziewięćset tysięcy trzysta złotych) poprzez zwiększenie wartości nominalnej wszystkich **1300** (jeden tysiąc trzysta) udziałów - w kapitale zakładowym Spółki: ----------

a) **Wspólnik Sławomir Kaleciński** posiadać będzie **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

b) **Wspólnik Adam Kołodziej** posiadać będzie **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

c) **Wspólnik Julian Łaba** posiadać będzie **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

d) **Wspólnik Ryszard Ziomek** posiadać będzie **325** (trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

II. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, opisanego powyżej, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ----------

Za przyjęciem Uchwały nr 2/IX/2026 w głosowaniu jawnym oddano 1300 (jeden tysiąc trzysta) głosów. Uchwała został przyjęta jednogłośnie.-------

Ad 6. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3/IX/2026 dot. zmiany umowy Spółki.----------

Uchwała nr 3/IX/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie: zmiany umowy spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu. ----------

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu postanawia dokonać następujących zmian w umowie Spółki zawiązanej aktem notarialnym dnia 14 marca 2003 roku (Rep. A nr 1657/2003) z późniejszymi zmianami, zwanej dalej łącznie „umo[redacted] Spółki". ----------

I. Skreśla się § 2. umowy Spółki w dotychczasowym brzmien[redacted] nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

§ 2.

§ 2.1 Firma Spółki brzmi ABISAL spółka z ograniczo[redacted] odpowiedzialnością. ----------

2. Spółka może używać w obrocie wyróżniającego ją zna[redacted] graficznego oraz skrótu w brzmieniu ABISAL sp. z o.o. lub ABISAL spółka z o.o. ----------

II. Skreśla się § 7 ust. 1 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) jest:----------

1) **PKD 18.12.Z** Pozostałe drukowanie,----------
2) **PKD 32.30.Z** Produkcja sprzętu sportowego,----------
3) **PKD 32.40.Z** Produkcja gier i zabawek,----------
4) **PKD 46.15.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,----------
5) **PKD 46.16.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,----------
6) **PKD 46.18.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,----------
7) **PKD 46.19.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, ----------
8) **PKD 46.42.Z** Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, ----------
9) **PKD 46.43.Z** Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, ----------

[redacted]

Repertorium A numer 6041/2026

10) **PKD 46.44.Z** Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,----------
11) **PKD 46.45.Z** Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,----------
12) **PKD 46.46.Z** Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ----------
13) **PKD 46.49.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ----------
[redacted] **46.64.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,---
46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie ej niesklasyfikowana, ----------
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ----------
47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, ----------
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii macyjnej i komunikacyjnej, ----------
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,----------
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, iałów budowlanych, farb i szkła, ----------
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,----------
23) **PKD 47.55.Z** Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego, ----------
24) **PKD 47.61.Z** Sprzedaż detaliczna książek,----------
25) **PKD 47.62.Z** Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,----------
26) **PKD 47.63.Z** Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, ----------
27) **PKD 47.64.Z** Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, ----------
28) **PKD 47.71.Z** Sprzedaż detaliczna odzieży, ----------
29) **PKD 47.72.Z** Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,-
30) **PKD 47.73.Z** Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,----
31) **PKD 47.74.Z** Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych, ----------
32) **PKD 47.75.Z** Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,----------
33) **PKD 47.76.B** Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, ----------
34) **PKD 47.78.Z** Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-
35) **PKD 47.79.C** Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,----------

36) **PKD 47.91.Z** Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,----------
37) **PKD 47.92.Z** Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,----------
38) **PKD 52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,----------
39) **PKD 52.21.B** Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,----------
40) **PKD 52.25.Z** Działalność logistyczna,----------
41) **PKD 52.26.Z** Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,----------
42) **PKD 52.31.Z** Pośrednictwo w transporcie towarów,----------
43) **PKD 53.30.Z** Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej kurierskiej,----------
44) **PKD 63.10.D** Pozostała działalność usługowa w zakre infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządza stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ------
45) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachun
46) **PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
47) **PKD 68.32.C** Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
48) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, --------
49) **PKD 77.21.Z** Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,----------
50) **PKD 77.51.Z** Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep, ----------
51) **PKD 82.10.Z** Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,----------
52) **PKD 82.40.Z** Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------
53) **PKD 82.92.Z** Działalność związana z pakowaniem,----------
54) **PKD 85.61.Z** Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,----------
55) **PKD 95.23.Z** Naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych,----------
56) **PKD 95.29.Z** Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------

Repertorium A numer 6041/2026

57) **PKD 95.40.Z** Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,----------
58) **PKD 96.40.Z** Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych. -----

III. Skreśla się § 8 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

[redacted]pitał zakładowy Spółki wynosi **2.900.300,00 zł** (dwa miliony [redacted]więćset tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na **1300** (jeden tysiąc [redacted]sta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej [redacted]**2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) [redacted]ły udział. ----------
[redacted]dy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział. Na 1 [redacted]en) udział, z zastrzeżeniem postanowień § 8[1] Umowy Spółki, [redacted]pada 1 (jeden) głos. Uprzywilejowanie, o którym mowa w § 8[1] [redacted]wy Spółki, dotyczące prawa głosu nie może przyznawać [redacted]wnionemu Wspólnikowi więcej niż 3 (trzy) głosy na 1 (jeden) [redacted]ał. ----------

3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte po ich wartości nominalnej w następujący sposób: ----------

a) **Sławomir Kaleciński** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych);----------
b) **Adam Kołodziej** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych);----------
c) **Julian Łaba** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych);----------
d) **Ryszard Ziomek** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

4. Wszystkie powyższe udziały zostały objęte i pokryte przez Wspólników Sławomira Kalecińskiego, Adama Kołodzieja, Juliana Łabę i Ryszarda Ziomka: ----------

a) **wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa „ABISAL" Kaleciński, Ziomek, Kołodziej, Łaba spółka jawna w Bytomiu** – w wyniku przekształcenia wymienionej spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, określono na kwotę **98.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); ----------

b) **wkładami pieniężnymi – gotówką w łącznej kwocie 2.702.30[redacted] zł** (dwa miliony siedemset dwa tysiące trzysta złotych), z któr[redacted] kwoty każdy ze wspólników obejmujących udziały, tj. Wspó[redacted] Sławomir Kaleciński, Wspólnik Adam Kołodziej, Wspólnik Ju[redacted] Łaba i Wspólnik Ryszard Ziomek wniósł wkład pieniężn[redacted] kwocie po **675.575,00 zł** (sześćset siedemdziesiąt pięć ty[redacted] pięćset siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

c) **wkładem w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)** powst[redacted] - w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zwi[redacted] z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą TEKO spółka z o. siedzibą w Zabrzu - w zamian za majątek spółki pod firmą T[redacted] spółka z o. o. z siedzibą w Zabrzu, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w którym to podwyższeniu każdy ze wspólników, tj. Wspólnik Sławomir Kaleciński, Wspólnik Adam Kołodziej, Wspólnik Julian Łaba i Wspólnik Ryszard Ziomek objął po 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich o łącznej wartości nominalnej po **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). ----------

IV. W umowie Spółki dodaje się § 8[1] w następującym brzmieniu: ------

§ 8[1] **1. Udziały Wspólnika Sławomira Kalecińskiego** w łącznej liczbie **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu Wspólnikowi Sławomirowi Kalecińskiemu 3 (trzech) głosów na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane"). -------

2. **Udziały Wspólnika Adama Kołodzieja** w łącznej **liczbie 325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu

Repertorium A numer 6041/2026

Wspólnikowi Adamowi Kołodziejowi 3 (trzech) głosów na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane"). ----------

3. **Udziały Wspólnika Juliana Łaby** w łącznej liczbie **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu Wspólnikowi Julianowi Łaba 3 (trzech głosów) na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane"). ----------

[redacted]ły Wspólnika Ryszarda Ziomka w łącznej liczbie 325 ta dwadzieścia pięć) w kapitale zakładowym Spółki są wilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w ie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu lnikowi Ryszardowi Ziomkowi 3 (trzech) głosów na każdy wilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane"). ----------

lnik Sławomir Kaleciński, Wspólnik Ryszard Ziomek, lnik Adam Kołodziej oraz Wspólnik Julian Łaba będą zwani e „Wspólnikami Uprzywilejowanymi", a każdy z tych lników oddzielnie zwany będzie „Wspólnikiem wilejowanym". ----------

wnienia (uprzywilejowanie) przyznane Wspólnikom wilejowanym w stosunku do posiadanych przez nich Udziałów Uprzywilejowanych, wskazane w § 8 [1] ust. 1 do § 8[1] ust. 4 (włącznie) umowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 8[1] ust. 7 poniżej, wygasają w stosunku do wszystkich Udziałów Uprzywilejowanych posiadanych przez danego Wspólnika Uprzywilejowanego w razie jego śmierci, w razie umorzenia, czy też zbycia (w dowolnej formie) przez niego chociażby jednego spośród posiadanych przez niego Udziałów Uprzywilejowanych, a także ich zajęcia w trybie postępowania egzekucyjnego, zastawienia, oddania w użytkowanie, bądź rozporządzenia nimi w jakikolwiek sposób. Wskutek wygaśnięcia uprzywilejowania przyznanego Wspólnikom Uprzywilejowanym, o którym mowa w § 8[1] umowy Spółki, na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki, do którego wygasło to uprzywilejowanie, przypadać będzie jeden głos. ----------

7. Zbycie Udziałów Uprzywilejowanych przez Wspólnika Uprzywilejowanego na rzecz innego Wspólnika Uprzywilejowanego, w tym chociażby jednego z takich udziałów, nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia przyznanego Wspólnikom Uprzywilejowanym (w tym także Wspólnikowi Uprzywilejowanemu zbywającemu udziały na rzecz innego Wspólnika Uprzywilejowanego) w stosunku do Udziałów Uprzywilejowanych w

zakresie prawa głosu polegającego na przyznaniu 3 głosów na każdy Uprzywilejowany Udział. W takim wypadku, ze zbytych przez Wspólnika Uprzywilejowanego Udziałów Uprzywilejowanych na rzecz innego Wspólnika Uprzywilejowanego, ten Wspólnik Uprzywilejowany, który nabył te Udziały Uprzywilejowane ma także prawo z każdego z tych nabytych udziałów głosować 3 (trzema) głosami.----------

V. Skreśla się § 9 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

VI.

§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podst[redacted] uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez zwiększenie li[redacted] udziałów lub zwiększenie wartości nominalnej udzi[redacted] Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić got[redacted] lub wkładem niepieniężnym, w formie dozwolonej prawem. --

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeże[redacted] postanowień § 9 ust. 3 i § 9 ust. 4 poniżej, wymaga uch[redacted] Zgromadzenia Wspólników o zmianie Umowy Spółki.----------
3. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku (31.12.2045 r.) roku nie wymaga zmiany Umowy Spółki („**Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Umowy Spółki**"). ----------
4. W przypadku **Podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Umowy Spółki**, udziały mogą być obejmowane wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Oświadczenia dotychczasowych Wspólników o objęciu udziałów wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. -
5. Uchwałą Wspólników o zmianie Umowy Spółki można podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**"). ----------
6. W razie **Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki**, nowe udziały przydzielane są Wspólnikom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia.----------
7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego uchwałą Wspólników o zmianie umowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień

ust. 5 powyżej, udziały mogą być obejmowane, zarówno przez dotychczasowych Wspólników, jak i przez osoby trzecie, przystępujące do Spółki. Oświadczenie woli dotychczasowego Wspólnika, jak również osoby trzeciej wymaga formy aktu notarialnego. ----------

8. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym („**Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów**"). **Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów** przysługuje proporcjonalnie do liczby udziałów Wspólnika w kapitale zakładowym. **Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów** wykonuje się przez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej Spółce, po wcześniejszym wezwaniu przez Zarząd do wykonania **Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów**. Wspólnik może wykonać **Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów** w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wezwania do jego wykonania. W razie nieskorzystania przez jednego, bądź kilku Wspólników z **Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów**, Zarząd Spółki jest obowiązany zaoferować udziały pozostałym Wspólnikom Spółki.--
9. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ----------
10. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może się odbyć poprzez umorzenie udziałów, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, albo jednocześnie przez umorzenie udziałów i zmniejszenie ich wartości nominalnej. ----------

VII. Skreśla się § 10 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

§ 10. 1. Udziały mogą być umarzane jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umarzane, w drodze ich nabycia przez Spółkę („Umorzenie"). ----------

2. Umorzenie może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 10 ust. 5 albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie oraz zgodę tego Wspólnika, którego umorzenie dotyczy. ----------
3. Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych, zapisanego na

kapitale zapasowym lub na kapitale rezerwowym utworzonym w celu sfinansowania umorzenia udziałów.----------

4. Umorzenie wymagające obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. ----------
5. Umorzenie, oprócz wymaganej zgody Wspólnika, wskazanej w § 10 ust 1 umowy Spółki, wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ----------
6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 10 ust.5 umowy Spółki winna określać, w szczególności podstawę prawną Umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za każdy umorzony udział, terminy wypłaty wynagrodzenia za umarzane udziały, przy czym uchwa Zgromadzenia Wspólników może przewidywać wypł wynagrodzenia za umarzane udziały w ratach i w okresie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty podjęcia Uchwały o umorze udziałów. ----------
7. Wynagrodzenie za umorzone udziały może być wypłacone pieniądzu lub w formie świadczenia niepieniężnego. ----------

VIII. Skreśla się § 11 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieni nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

§ 11. 1. Udziały w Spółce są zbywalne.----------

2. Zbycie udziału bądź udziałów wymaga zgody wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. („**Zgoda na Zbycie Udziałów**"). Uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca **Zgodę na Zbycie Udziałów**, także opisana w § 11 ust. 9 i § 11 ust. 10 umowy Spółki, powinna zawierać zgodę Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziału bądź udziałów, wskazanie nabywcy i zbywcy udziału bądź udziałów, ilości udziałów objętych zbyciem i ich cenę.----------
3. Zbycie udziału dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego § 11 będzie nieskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi wpisania do księgi udziałów podmiotu (osoby trzeciej), który nabył udziały z naruszeniem umowy Spółki, albo z naruszeniem przepisów prawa. ----------
4. W przypadku, gdy Wspólnik zamierza dokonać zbycia Udziałów („**Wspólnik Zbywający Udziały**"), powinien on zawiadomić Spółkę (na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) o zamiarze zbycia Udziałów („**Zawiadomienie o zamiarze zbycia**"). **Zawiadomienie o zamiarze zbycia** wymaga zachowania formy pisemnej.

Zawiadomienie o zamiarze zbycia powinno zawierać wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów, określać cenę udziałów, liczbę udziałów, których czynność prawna ma dotyczyć (**„Oferowane Udziały"**) oraz osobę trzecią (podmiot), której udziały mają zostać zbyte. Zawiadomienie o zamiarze zbycia powinno być doręczone przez Zarząd Spółki wszystkim Wspólnikom, za wyjątkiem tego Wspólnika, którego udziały mają być zbyte, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o zamiarze zbycia. ----------

5. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia **Oferowanych Udziałów**, które podlegać mają zbyciu (**„Prawo Pierwszeństwa"**). ----------
6. **Prawo Pierwszeństwa** może być wykonane przez pozostałych Wspólników w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez ostatniego ze Wspólników przesłanego przez Zarząd Spółki [redacted] erminie wskazanym w ust 4 powyżej) **Zawiadomienia o iarze zbycia. Prawo pierwszeństwa** wykonuje się przez enie oświadczenia, **w** formie pisemnej **Wspólnikowi vającemu Udziały** oraz Spółce, wyrażającego wolę nabycia **Oferowanych Udziałów** w zamian za cenę (**„Zawiadomienie o Wykonaniu"**). Wspólnicy mają prawo określić zakres i sposób wykonania przez nich **Prawa Pierwszeństwa. Prawo Pierwszeństwa** nabycia **Oferowanych Udziałów** przysługuje proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez Wspólnika w kapitale zakładowym. W razie nieskorzystania przez jednego, bądź kilku Wspólników z **Prawa Pierwszeństwa** w zakresie tego uprawnienia **Oferowane Udziały** mogą być nabywane przez Wspólnika lub pozostałych Wspólników, którzy skorzystali z **Prawa Pierwszeństwa nabycia Oferowanych Udziałów**, z wyłączeniem zasady proporcjonalności wskazanej w zdaniu powyżej. ----------
7. Prawo Pierwszeństwa może być wykonane przez Wspólników, zarówno w odniesieniu do wszystkich, jak również, co do części **Oferowanych Udziałów.** ----------
8. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, każdy ze Wspólników może się zrzec **Prawa Pierwszeństwa** (**„Zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa"**). **Zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa** następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego **Wspólnikowi zbywającemu Udziały** oraz Spółce. ----------
9. W przypadku, gdy **Prawo Pierwszeństwa** zostanie wykonane przez Wspólników, w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej,

Zgromadzenie Wspólników podejmuje Uchwałę w przedmiocie **Zgody na Zbycie Udziałów** Wspólnikom. ----------

10. W przypadku, gdy Prawo Pierwszeństwa nie zostanie wykonane w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub w przypadku, gdy niektórzy ze Wspólników zrzekną się Prawa pierwszeństwa („**Niewykonanie Prawa Pierwszeństwa**"), Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia **Zgody na Zbycie Udziałów** osobie trzeciej wskazanej w **Zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów** lub niektórym ze Wspólników, którzy zgłosili **Zawiadomienie o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**.-----
11. Zastawienie udziału bądź udziałów oraz ustanawianie użytkowania udziału bądź udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. („**Zgoda na Zastawienie Udzia[redacted] Ustanowienia Użytkowania**"). ----------
12. Zarząd zobowiązany jest w terminie 14 (czternaście) dni o[redacted] złożenia przez Wspólnika pisemnego wniosku o udzielenie [redacted] **na Zastawienie Udziału lub Ustanowienia Użytkowania**, k[redacted] wniosek powinien zawierać dane osoby (podmiotu), na [redacted] którego zastaw lub użytkowanie ma być ustanowiony/e[redacted] zwołania Zgromadzenia Wspólników z porządkiem [redacted] dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie **Zgody na Zastawienie Udziału** lub **Ustanowienie Użytkowania**. ----------
13. W sytuacji, gdy na udziałach zostanie ustanowiony zastaw, bądź użytkowanie, zastawnikowi ani użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu.----------
14. Udziały mogą być przedmiotem współwłasności, zarówno łącznej, jak i w częściach ułamkowych. Współuprawnieni z udziałów wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela, wskazanego Spółce („**Wskazanie wspólnego przedstawiciela**"). Oświadczenie woli o **Wskazaniu wspólnego przedstawiciela** powinno zostać złożone w formie pisemnej członkom Zarządu Spółki. Do czasu Wskazania wspólnego przedstawiciela prawa z udziału/udziałów pozostają w zawieszeniu i nie mogą być wykonywane; współuprawnieni nie mogą samodzielnie wykonywać prawa głosu, zaskarżać uchwał podjętych przez organy statutowe spółki, ani wykonywać czynności kontrolnych. Jeżeli Współuprawnieni z udziałów nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być dokonywane skutecznie prawnie wobec któregokolwiek z nich. ----------
15. Spadkobierca bądź spadkobiercy (przez których rozumie się spadkobierców ustawowych lub testamentowych lub zapisobierców windykacyjnych) zmarłego Wspólnika (łącznie „Spadkobiercy"),

wstępują do Spółki. Do wykonywania praw przez Spadkobierców zmarłego Wspólnika stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 14 powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż w wypadku gdy zmarły wspólnik miał więcej niż 1 (jeden) udział, to w wyniku podziału udziałów pomiędzy jego Spadkobiercami nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość nominalna jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki.----------

16. W sytuacji, gdy udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte są wspólnością majątkową małżeńską, Wspólnikiem staje się ten z małżonków, który był stroną czynności prawnej objęcia, bądź nabycia Udziałów.----------

IX. Skreśla się § 12 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:----------

§ 12. 1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w wysokości nieprzekraczającej każdorazowo jednokrotności wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wspólników w kapitale zakładowym Spółki. ----------

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych przez Wspólników udziałów. ----------
3. Wysokość i termin dopłat oraz ewentualny termin ich zwrotu, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 1 umowy Spółki, będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. ----
4. Jeżeli Wspólnik nie uiści dopłat w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie Uchwały Wspólników, także gdy sprawozdanie finansowe Spółki wykaże stratę. ----------
6. Zwrot dopłat może nastąpić bez konieczności dokonywania ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. ----------
7. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----------

X. Skreśla się § 13 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:----------

§ 13. 1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.----------

2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy („**Zaliczka na poczet dywidendy**"). Wypłata **Zaliczki na poczet dywidendy** wymaga uchwały Zarządu, jedynie w wypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy. Uchwała Zarządu o wypłacie **Zaliczek na poczet dywidendy** może być powzięta, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a ponadto jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. **Zaliczka na poczet dywidendy** może stanowić najwyżej p zysku osiągniętego przez Spółkę od końca poprzedniego obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finans powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, któ celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. --------

3. W przypadku gdy w danym roku obrotowym **Zaliczka na dywidendy** została wypłacona wspólnikom, a Spółka odno stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypła zaliczek, Wspólnicy zobowiązani są do zwrotu **Zaliczka na poczet dywidendy** w całości - w przypadku odnotowania straty albo w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych **Zaliczek na poczet dywidendy.**----------

4. W wypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o podziale zysku pomiędzy Wspólnikami, zysk przypadający każdemu Wspólnikowi dzieli się w stosunku do jego udziałów, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 i § 13 ust. 6 umowy Spółki.

5. Wspólnicy- w wypadku gdy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym, którego dotyczyć będzie sprawozdanie finansowe zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników, będzie stanowił co najmniej 4% (cztery procent) przychodu osiągniętego przez Spółkę (tj. łącznej wartości sprzedaży towarów, dóbr i usług bez należnego podatku VAT) w tym samym roku obrotowym - **zobowiązani będą**, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 6 umowy Spółki, **do podjęcia Uchwały**, mocą której dokonany zostanie pomiędzy Wspólnikami, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów, podział 25 % (dwudziestu pięciu procent) kwoty zysku netto osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym. Wypłata tego zysku może nastąpić nie tylko z zysku netto osiągniętego za

dany rok obrotowy, ale także z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych i wyłączonego od podziału i przekazanego (zapisanego) na kapitał zapasowy lub na kapitał rezerwowy. Wspólnicy nie będą zobowiązani do wykonania postanowień § 13 ust. 5 umowy Spółki i tym samym nie będą zobowiązani do podjęcia Uchwały w brzmieniu, o którym mowa w § 13 ust. 5 Umowy, niezależnie od zastrzeżeń wskazanych w § 13 ust. 6 umowy Spółki, także w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy posiadający udziały w kapitale zakładowym Spółki jednomyślnie [redacted] ażą zgodę na wypłatę zysku w większej kwocie niż 25 % adzieścia pięć procent) kwoty zysku netto osiągniętego przez kę w danym roku obrotowym lub wszyscy Wspólnicy adający udziały w kapitale zakładowym Spółki jednomyślnie ączą cały zysk od podziału za dany rok obrotowy. ----------

wała, o której mowa w § 13 ust. 5 umowy Spółki, będzie mogła podjęta przez Wspólników, jedynie po spełnieniu warunków azanych w § 13 ust. 5 umowy Spółki i zarazem, gdy: ----------

nie będzie naruszała postanowień § 13 ust. 3 i/lub § 13 ust.7 umowy Spółki oraz postanowień kodeksu spółek handlowych; ----------

b) nie będzie sprzeczna z warunkami zawartej przez Spółkę z bankiem lub inną instytucją finansową umowy pożyczki, kredytu lub z inną umową o podobnym charakterze ----------

c) nie będzie podejmowana w roku kalendarzowym, w którym Spółka rozpoczęła procedurę przekształcenia, połączenia lub likwidacji. ----------

7. 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 powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
8. Przypadająca na Wspólnika dywidenda może zostać wypłacony w pieniądzu lub w formie świadczenia niepieniężnego. ----------
9. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, może postanowić o wyłączeniu zysku od podziału i nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty Wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na utworzone w Spółce kapitały lub

fundusze, na wypłatę wynagrodzenia za umorzone udziały, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). --

10. W stratach Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. ----------

11. Spółka na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników może tworzyć z czystego zysku kapitały zapasowy, rezerwowe i inne fundusze bądź kapitały celowe.----------

XI. Skreśla się § 15 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

§ 15. 1. Zgromadzenie Wspólników jest organem stanowiącym Spółki i działa w granicach wyznaczonych przepisami kodeksu spółek handlowych, niniejszą umową Spółki oraz własnymi uchwałami. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik ma pełne prawo głosu.----------

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki oraz następujących miastach i miejscowościach: Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, Gliwice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Warszawa. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również, zgodnie z postanowieniami art. 234 § 2 kodeksu spółek handlowych, w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. ----------

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie nie później jednak niż w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd celem rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników, z własnej inicjatywy przed proponowanym terminem Zgromadzenia. ----------

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. 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. W zaproszeniu winny być oznaczone dzień, godzina i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany

Repertorium A numer 6041/2026

umowy Spółki należy wskazać treść projektowanych zmian.----------

7. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, zaś nikt z obecnych i uprawnionych do wykonywania prawa głosu nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia w tym trybie Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.------
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały- z wyłączeniem spraw, w których pisemne głosowanie lub głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników jest na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych wyłączone-jeżeli wszyscy [redacted]nicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być [redacted]te, albo na głosowanie pisemne. Jeżeli uchwała Wspólników [redacted] podjęta bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, wówczas [redacted]awierać podpisy wszystkich Wspólników, a w razie pisemnego [redacted]ania-pisemną zgodę na takie głosowanie wszystkich [redacted]ników, a także poza tekstem uchwały, dane dotyczące osób głosujących oraz sposobu i wyników tego głosowania.----------
9. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji Wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. ----------
10. Udział Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności: ----------
    a) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie rzeczywistym;----------
    b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników;----------
    c) wykonywanie przez Wspólnika osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników. ----------

XII. Skreśla się § 16 umowy Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:----------

§ 16. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jawnie, bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 16 ust. 2 i 3 umowy Spółki.----------

2. W przypadku gdy Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki tego wymagają uchwały zapadają większością kwalifikowaną bądź jednomyślnie. ----------

3. W sprawach przewidzianych przez Kodeksie spółek handlowych lub na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników uchwały zapadają w głosowaniu tajnym.----------

4. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy wybierany za każdym razem jeden ze Wspólników (lub ich pełnomocników) uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, przy czym wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności i do chwili tego wyboru Zgromadzenie Wspólników prowadzi członek Zarządu, lub osoba upoważniona przez Zarząd.----------

5. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników odpowiada za zgodność protokołu z rzeczywistością i obowiązany jest do podpisania tego protokołu wraz z osobą prowadzącą protokół.------

XIII. W § 17 ust. 1 umowy Spółki pkt 8) skreśla się w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:----------

8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w użytkowaniu wieczystym. ----------

XIV. W § 17 ust. 1 umowy Spółki skreśla się pkt 19) w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

19) rozporządzanie zyskiem, wyłączenie zysku od podziału, pokrycie straty Spółki, przekazanie zysku wyłączonego od podziału na kapitały (fundusze) utworzone w Spółce. ----------

XV. W § 17 ust. 1 umowy Spółki dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu: ----------

20) inne sprawy oddane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników mocą postanowień kodeksu spółek handlowych i umowy Spółki.---

XVI. Skreśla się § 19 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie:----------

Repertorium A numer 6041/2026

§ 19. 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieokreślony lub na czas określony 5 (pięciu) lat. Art. 202 § 1-2 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. ----------

2. W skład Zarządu mogą wchodzić Wspólnicy oraz osoby spoza grona Wspólników. ----------

3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. ----------

4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 5 umowy Spółki, uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. --

5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych przewyższających wartością w złotych polskich lub innej walucie równowartość 100.000,00 EURO (sto tysięcy euro) wg. średniego kursu złotego lub innej waluty do euro ustalanego przez NBP, na dzień poprzedzający dzień złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych, wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem (o ile Zarząd jest wieloosobowy). ----------

6. Członek Zarządu może wyrażać swoje stanowisko także pisemnie, w tym za pośrednictwem listu poleconego, za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość takich jak: połączenie za pośrednictwem łączy internetowych, telefax. ----

7. Przed upływem kadencji członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.- ----------

XVII. Skreśla się § 20 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: ----------

§ 20. 1. Zarząd może powoływać pełnomocnika lub pełnomocników dla wykonania określonego typu zadań lub określonych zadań.----------

2. Zarząd może ustanowić prokurentów. ----------

3. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Zarządu. ----

4. Mandat członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, wygasa w następujących sytuacjach: ----------

1) w razie odwołania członka Zarządu uchwałą Wspólników; ----------

2) wskutek śmierci członka Zarządu, ----------

3) wskutek złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;----------
4) wskutek utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych,----------
5) wskutek skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18), oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383), a także nie wydano wobec mnie orzeczeń w trybie art. 373, art. 374 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 614);----------

5. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden ma[redacted] Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rez[redacted] Wspólnikom, zwołując jednocześnie Zgromadzenie Wspó[redacted] Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników winno zawier[redacted] oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygna[redacted] skuteczna z dniem następującym po dniu, na który [redacted] Zgromadzenie Wspólników.----------

XVIII. Skreśla się § 22 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:----------

§ 22. 1. Spółka obowiązana jest prowadzić dokumentację i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----------
2. Rokiem obrotowym i podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych jest rok kalendarzowy.----------

XIX. Pozostałe postanowienia umowy Spółki nie ulegają zmianie.-------

Za przyjęciem uchwały nr 3/IX/2026 w głosowaniu jawnym oddano 1300 ważnych głosów, tj. uchwała zapadła jednogłośnie.----------

Ad. 7. W związku ze zmianą umowy spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, dokonaną mocą Uchwały nr 3/IX/2026 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4/IX/2026 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki w brzmieniu:----------

Uchwała nr 4/IX/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Repertorium A numer 6041/2026

z siedzibą w [redacted]
z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie: w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [redacted] uwzględniającego zmiany umowy Spółki dokonane w dniu 30 września 2026 roku.----------

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [redacted] uje tekst jednolity umowy Spółki, zawiązanej aktem lnym dnia 14 marca 2003 roku za Rep. A nr 1657/2003, z szymi zmianami, uwzględniający zmiany dokonane w dniu szym mocą Uchwały nr 3/IX/2026 z dnia 30 września 2026 yczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w w sprawie zmian w umowie Spółki.

TEKST JEDNOLITY
aktu założycielskiego spółki pod firmą: ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [redacted] ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000156535

Sporządzony w dniu 30 września 2026 roku, w związku ze zmianami umowy Spółki dokonanymi w dniu 30 września 2026 roku, mocą Uchwały nr 3/IX/2026 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [redacted] w sprawie zmian w umowie Spółki.----------

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że wobec podjęcia opisanej wyżej uchwały o przekształceniu spółki jawnej „ABISAL" Kaleciński, Ziomek, Kołodziej, Łaba spółka jawna w Bytomiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością- na zasadzie art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.----------

§ **2.1.** Firma Spółki brzmi ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.----------

2. Spółka może używać w obrocie wyróżniającego ją znaku graficznego oraz skrótu w brzmieniu ABISAL sp. z o.o. lub ABISAL spółka z o.o.

§ **3.** Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.----------

§ **4.** Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.---

§ **5.** Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

§ **6.** Na obszarze swojego działania Spółka może p[redacted] przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć filie, zakłady, oddziały, delegatury, przedstawicielstwa i przystępować do istniejących spółek w kraju i za granic korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z podmiotami gospodarczymi, a także innymi osobami fizycz prawnymi dla potrzeb realizacji celów Spółki. ----------

§ **7. 1.** Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:----------

1) **PKD 18.12.Z** Pozostałe drukowanie,----------
2) **PKD 32.30.Z** Produkcja sprzętu sportowego,----------
3) **PKD 32.40.Z** Produkcja gier i zabawek,----------
4) **PKD 46.15.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,----------
5) **PKD 46.16.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,----------
6) **PKD 46.18.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,----------
7) **PKD 46.19.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, ----------
8) **PKD 46.42.Z** Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, ----------
9) **PKD 46.43.Z** Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, ----------
10) **PKD 46.44.Z** Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,----------
11) **PKD 46.45.Z** Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,----------
12) **PKD 46.46.Z** Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ----------

Repertorium A numer 6041/2026

13) **PKD 46.49.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ----------
14) **PKD 46.64.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,---
15) **PKD 46.89.Z** Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
16) **PKD 46.90.Z** Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ----------
17) **PKD 47.12.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
18) **PKD 47.27.Z** Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, ----------
19) **PKD 47.40.Z** Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ----------
20) **PKD 47.51.Z** Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,----------
21) **PKD 47.52.Z** Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła, ----------
22) **PKD 47.54.Z** Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ----------
23) **PKD 47.55.Z** Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego, ----------
24) **PKD 47.61.Z** Sprzedaż detaliczna książek,----------
25) **PKD 47.62.Z** Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych, ----------
26) **PKD 47.63.Z** Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, ----------
27) **PKD 47.64.Z** Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, ----------
28) **PKD 47.71.Z** Sprzedaż detaliczna odzieży, ----------
29) **PKD 47.72.Z** Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,-
30) **PKD 47.73.Z** Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,----
31) **PKD 47.74.Z** Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych, ----------
32) **PKD 47.75.Z** Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,----------
33) **PKD 47.76.B** Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, ----------
34) **PKD 47.78.Z** Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-
35) **PKD 47.79.C** Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,----------
36) **PKD 47.91.Z** Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, ----------
37) **PKD 47.92.Z** Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,----------
38) **PKD 52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, ----------

[redacted]

39) **PKD 52.21.B** Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ----------
40) **PKD 52.25.Z** Działalność logistyczna,----------
41) **PKD 52.26.Z** Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,----------
42) **PKD 52.31.Z** Pośrednictwo w transporcie towarów,----------
43) **PKD 53.30.Z** Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,----------
44) **PKD 63.10.D** Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, --------
45) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
46) **PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
47) **PKD 68.32.C** Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie [redacted] niesklasyfikowana, ----------
48) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia d[redacted] gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, --------
49) **PKD 77.21.Z** Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, ----------
50) **PKD 77.51.Z** Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep, ----------
51) **PKD 82.10.Z** Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, ----------
52) **PKD 82.40.Z** Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------
53) **PKD 82.92.Z** Działalność związana z pakowaniem, ----------
54) **PKD 85.61.Z** Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji, ----------
55) **PKD 95.23.Z** Naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych,----------
56) **PKD 95.29.Z** Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
57) **PKD 95.40.Z** Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,----------
58) **PKD 96.40.Z** Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych. -----

2. Jeżeli do rozpoczęcia działalności przez Spółkę wymagane są koncesja, zezwolenie lub spełnienie warunków ustawowych – Spółka rozpocznie taką działalność po otrzymaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub po spełnieniu warunków ustawowych.----------

Repertorium A numer 6041/2026

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.900.300,00 zł** (dwa miliony dziewięćset tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na **1.300** (jeden tysiąc trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy udział. ----------

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział. Na 1 (jeden) udział, zastrzeżeniem postanowień § 8[1] Umowy Spółki, przypada 1 (jeden) głos. Uprzywilejowanie, o którym mowa w § 8[1] umowy Spółki, dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu Wspólnikowi więcej niż 3 (trzy) głosy na 1 (jeden) udział. ----------

3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte po ich wartości nominalnej w następujący sposób:----------

a) **Sławomir Kaleciński** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych);----------

b) **Adam Kołodziej** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

c) **Julian Łaba** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych); ----------

d) **Ryszard Ziomek** obejmuje **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** udziałów o wartości nominalnej po **2.231,00 zł** (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej **725.075,00 zł** (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych);----------

4. Wszystkie powyższe udziały zostały objęte i pokryte przez Wspólników Sławomira Kalecińskiego, Adama Kołodzieja, Juliana Łabę i Ryszarda Ziomka:----------

a) **wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa „ABISAL" Kaleciński, Ziomek, Kołodziej, Łaba spółka jawna w Bytomiu** – w wyniku przekształcenia wymienionej spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta, po

zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, określono na kwotę **98.000 zł** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),----------

b) **wkładami pieniężnymi – gotówką w łącznej kwocie 2.702.300,00 zł** (dwa miliony siedemset dwa tysiące trzysta złotych), z której to kwoty każdy ze wspólników obejmujących udziały, tj. Wspólnik Sławomir Kaleciński, Wspólnik Adam Kołodziej, Wspólnik Julian Łaba i Wspólnik Ryszard Ziomek wniósł wkład pieniężny w kwocie po **675.575,00 zł** (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych);

c) **wkładem w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)** powstałym- w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą TEKO spółka z o. o. z siedzibą w Zabrzu- w zamian za majątek spółki pod firmą TEKO spółka z o. o. z siedzibą w Zabrzu, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w którym to podwyższeniu każdy ze wspólników, tj. Wspólnik Sławomir Kaleciński, Wspólnik Adam Kołodziej, Wspólnik Julian Łaba i Wspólnik Ryszard Ziomek objął po 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich o łącznej wartości nominalnej po **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 8[1] 1. **Udziały Wspólnika Sławomira Kalecińskiego** w łącznej liczbie **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu Wspólnikowi Sławomirowi Kalecińskiemu 3 (trzech) głosów na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane"). -------

2. **Udziały Wspólnika Adama Kołodzieja** w łącznej **liczbie 325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu Wspólnikowi Adamowi Kołodziejowi 3 (trzech) głosów na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane"). ----------

3. **Udziały Wspólnika Juliana Łaby** w łącznej liczbie **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu Wspólnikowi Julianowi Łaba 3 (trzech głosów) na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane").----------

4. **Udziały Wspólnika Ryszarda Ziomka** w łącznej liczbie **325 (trzysta dwadzieścia pięć)** w kapitale zakładowym Spółki są

uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu polega na przyznaniu uprawnionemu Wspólnikowi Ryszardowi Ziomkowi 3 (trzech) głosów na każdy uprzywilejowany udział („Udziały Uprzywilejowane").----------

5. Wspólnik Sławomir Kaleciński, Wspólnik Ryszard Ziomek, Wspólnik Adam Kołodziej oraz Wspólnik Julian Łaba będą zwani łącznie „Wspólnikami Uprzywilejowanymi", a każdy z tych Wspólników oddzielnie zwany będzie „Wspólnikiem Uprzywilejowanym".----------
6. Uprawnienia (uprzywilejowanie) przyznane Wspólnikom Uprzywilejowanym w stosunku do posiadanych przez nich Udziałów Uprzywilejowanych, wskazane w § 8 [1] ust. 1 do § 8[1] ust. 4 (włącznie) umowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 8[1] ust. 7 poniżej, wygasają w stosunku do wszystkich Udziałów Uprzywilejowanych posiadanych przez danego Wspólnika Uprzywilejowanego w razie jego śmierci, w razie umorzenia, czy też zbycia (w dowolnej formie) przez niego chociażby jednego spośród posiadanych przez niego Udziałów Uprzywilejowanych, a także ich zajęcia w trybie postępowania egzekucyjnego, zastawienia, oddania w użytkowanie, bądź rozporządzenia nimi w jakikolwiek sposób. Wskutek wygaśnięcia uprzywilejowania przyznanego Wspólnikom Uprzywilejowanym, o którym mowa w § 8[1] umowy Spółki, na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki, do którego wygasło to uprzywilejowanie, przypadać będzie jeden głos.----------
7. Zbycie Udziałów Uprzywilejowanych przez Wspólnika Uprzywilejowanego na rzecz innego Wspólnika Uprzywilejowanego, w tym chociażby jednego z takich udziałów, nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia przyznanego Wspólnikom Uprzywilejowanym (w tym także Wspólnikowi Uprzywilejowanemu zbywającemu udziały na rzecz innego Wspólnika Uprzywilejowanego) w stosunku do Udziałów Uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu polegającego na przyznaniu 3 głosów na każdy Uprzywilejowany Udział. W takim wypadku, ze zbytych przez Wspólnika Uprzywilejowanego Udziałów Uprzywilejowanych na rzecz innego Wspólnika Uprzywilejowanego, ten Wspólnik Uprzywilejowany, który nabył te Udziały Uprzywilejowane ma także prawo z każdego z tych nabytych udziałów głosować 3 (trzema) głosami.----------

§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez zwiększenie liczby

udziałów lub zwiększenie wartości nominalnej udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić gotówką lub wkładem niepieniężnym, w formie dozwolonej prawem.---------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3 i § 9 ust. 4 poniżej, wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników o zmianie Umowy Spółki.----------
3. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 80.000.000, 00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku (31.12.2045 r.) roku nie wymaga zmiany Umowy Spółki („**Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Umowy Spółki**"). ----------
4. W przypadku **Podwyższenia kapitału zakładowego** [redacted] **dotychczasowych postanowień Umowy Spółki**, udziały obejmowane wyłącznie przez dotychczasowych Wspól stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym Oświadczenia dotychczasowych Wspólników o objęciu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niew
5. Uchwałą Wspólników o zmianie Umowy Spółki można po kapitał zakładowy Spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**"). ----------
6. W razie **Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki**, nowe udziały przydzielane są Wspólnikom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia.----------
7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego uchwałą Wspólników o zmianie umowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, udziały mogą być obejmowane, zarówno przez dotychczasowych Wspólników, jak i przez osoby trzecie, przystępujące do Spółki. Oświadczenie woli dotychczasowego Wspólnika, jak również osoby trzeciej wymaga formy aktu notarialnego. ----------
8. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym („**Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów**"). **Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów** przysługuje proporcjonalnie do liczby udziałów Wspólnika w kapitale zakładowym. **Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów** wykonuje się przez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej Spółce, po wcześniejszym wezwaniu przez Zarząd do wykonania

Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów. Wspólnik może wykonać **Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów** w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wezwania do jego wykonania. W razie nieskorzystania przez jednego, bądź kilku Wspólników z **Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów**, Zarząd Spółki jest obowiązany zaoferować udziały pozostałym Wspólnikom Spółki.--

9. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ----------
10. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może się odbyć poprzez umorzenie udziałów, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, albo jednocześnie przez umorzenie udziałów i zmniejszenie ich wartości nominalnej.----------

0. 1 Udziały mogą być umarzane jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umarzane, w drodze ich nabycia przez Spółkę („Umorzenie").----------
2. Umorzenie może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 10 ust. 5 albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie oraz zgodę tego Wspólnika, którego umorzenie dotyczy.----------
3. Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych, zapisanego na kapitale zapasowym lub na kapitale rezerwowym utworzonym w celu sfinansowania umorzenia udziałów.----------
4. Umorzenie wymagające obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.----------
5. Umorzenie, oprócz wymaganej zgody Wspólnika, wskazanej w § 10 ust 1 umowy Spółki, wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ----------
6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 10 ust.5 umowy Spółki winna określać, w szczególności podstawę prawną Umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za każdy umorzony udział, terminy wypłaty wynagrodzenia za umarzane udziały, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników może przewidywać wypłatę wynagrodzenia za umarzane udziały w ratach i w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty podjęcia Uchwały o umorzeniu udziałów. ----------

7. Wynagrodzenie za umorzone udziały może być wypłacone w pieniądzu lub w formie świadczenia niepieniężnego.----------

§ 11.1 Udziały w Spółce są zbywalne.----------

2. Zbycie udziału bądź udziałów wymaga zgody wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. („**Zgoda na Zbycie Udziałów**"). Uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca **Zgodę na Zbycie Udziałów**, także opisana w § 11 ust. 9 i § 11 ust. 10 umowy Spółki, powinna zawierać zgodę Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziału bądź udziałów, wskazanie nabywcy i zbywcy udziału bądź udziałów, ilości udziałów objętych zbyciem i ich cenę.----------
3. Zbycie udziału dokonane w sposób niezgodny z postano[redacted] niniejszego § 11 będzie nieskuteczne wobec Spółki, a Zarz[redacted] odmówi wpisania do księgi udziałów podmiotu (osoby [redacted] który nabył udziały z naruszeniem umowy Spółki, naruszeniem przepisów prawa. ----------
4. W przypadku, gdy Wspólnik zamierza dokonać zbycia [redacted] („**Wspólnik Zbywający Udziały**"), powinien on za[redacted] Spółkę (na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsi[redacted] Krajowego Rejestru Sądowego) o zamiarze zbycia Udziałów („**Zawiadomienie o zamiarze zbycia**"). **Zawiadomienie o zamiarze zbycia** wymaga zachowania formy pisemnej. **Zawiadomienie o zamiarze zbycia** powinno zawierać wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów, określać cenę udziałów, liczbę udziałów, których czynność prawna ma dotyczyć („**Oferowane Udziały**") oraz osobę trzecią (podmiot), której udziały mają zostać zbyte. Zawiadomienie o zamiarze zbycia powinno być doręczone przez Zarząd Spółki wszystkim Wspólnikom, za wyjątkiem tego Wspólnika, którego udziały mają być zbyte, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o zamiarze zbycia. ---------
5. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia **Oferowanych Udziałów**, które podlegać mają zbyciu („**Prawo Pierwszeństwa**"). ----------
6. **Prawo Pierwszeństwa** może być wykonane przez pozostałych Wspólników w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez ostatniego ze Wspólników przesłanego przez Zarząd Spółki (w terminie wskazanym w ust 4 powyżej) **Zawiadomienia o zamiarze zbycia. Prawo pierwszeństwa** wykonuje się przez złożenie oświadczenia, **w** formie pisemnej **Wspólnikowi zbywającemu Udziały** oraz Spółce, wyrażającego wolę nabycia **Oferowanych Udziałów** w zamian za cenę („**Zawiadomienie o Wykonaniu**"). Wspólnicy mają prawo określić zakres i sposób

wykonania przez nich **Prawa Pierwszeństwa. Prawo Pierwszeństwa** nabycia **Oferowanych Udziałów** przysługuje proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez Wspólnika w kapitale zakładowym. W razie nieskorzystania przez jednego, bądź kilku Wspólników z **Prawa Pierwszeństwa** w zakresie tego uprawnienia **Oferowane Udziały** mogą być nabywane przez Wspólnika lub pozostałych Wspólników, którzy skorzystali z **Prawa Pierwszeństwa nabycia Oferowanych Udziałów**, z wyłączeniem zasady proporcjonalności wskazanej w zdaniu powyżej. ----------

7. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, każdy ze Wspólników może się zrzec **Prawa Pierwszeństwa** („**Zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa**"). **Zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa** następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego **Wspólnikowi zbywającemu Udziały** oraz Spółce. ----------
8. W przypadku, gdy **Prawo Pierwszeństwa** zostanie wykonane przez Wspólników, w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zgromadzenie Wspólników podejmuje Uchwałę w przedmiocie **Zgody na Zbycie Udziałów** Wspólnikom. ----------
9. W przypadku, gdy Prawo Pierwszeństwa nie zostanie wykonane w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub w przypadku, gdy niektórzy ze Wspólników zrzekną się Prawa pierwszeństwa („**Niewykonanie Prawa Pierwszeństwa**"), Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia **Zgody na Zbycie Udziałów** osobie trzeciej wskazanej w **Zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów** lub niektórym ze Wspólników, którzy zgłosili **Zawiadomienie o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**.----
10. Zastawienie udziału bądź udziałów oraz ustanawianie użytkowania udziału bądź udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. („**Zgoda na Zastawienie Udziału lub Ustanowienia Użytkowania**"). ----------
11. Zarząd zobowiązany jest w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Wspólnika pisemnego wniosku o udzielenie **Zgody na Zastawienie Udziału lub Ustanowienia Użytkowania**, który to wniosek powinien zawierać dane osoby (podmiotu), na rzecz którego zastaw lub użytkowanie ma być ustanowiony/e - do zwołania Zgromadzenia Wspólników z porządkiem obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie **Zgody na Zastawienie Udziału** lub **Ustanowienie Użytkowania**.----------

12. W sytuacji, gdy na udziałach zostanie ustanowiony zastaw, bądź użytkowanie, zastawnikowi ani użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu.----------
13. Udziały mogą być przedmiotem współwłasności, zarówno łącznej, jak i w częściach ułamkowych. Współuprawnieni z udziałów wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela, wskazanego Spółce („**Wskazanie wspólnego przedstawiciela**"). Oświadczenie woli o **Wskazaniu wspólnego przedstawiciela** powinno zostać złożone w formie pisemnej członkom Zarządu Spółki. Do czasu Wskazania wspólnego przedstawiciela prawa z udziału/udziałów pozostają w zawieszeniu i nie mogą być wykonywane; współuprawnieni nie mogą samodzielnie wykonywać prawa głosu, zaskarżać uchwał podjętych przez organy statutowe spółki, ani wykonywać czynności kontrolnych. Jeżeli Współuprawnieni z udziałów nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być dokonywane skutecznie prawnie wobec któregokolwiek z nich.----------
14. Spadkobierca bądź spadkobiercy (przez których rozumie się spadkobierców ustawowych lub testamentowych lub zapisobierców windykacyjnych) zmarłego Wspólnika (łącznie „Spadkobiercy"), wstępują do Spółki. Do wykonywania praw przez Spadkobierców zmarłego Wspólnika stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 14 powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż w wypadku gdy zmarły wspólnik miał więcej niż 1 (jeden) udział, to w wyniku podziału udziałów pomiędzy jego Spadkobiercami nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość nominalna jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki.----------
15. W sytuacji, gdy udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte są wspólnością majątkową małżeńską, Wspólnikiem staje się ten z małżonków, który był stroną czynności prawnej objęcia, bądź nabycia Udziałów.----------

§12.1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w wysokości nieprzekraczającej każdorazowo jednokrotności wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wspólników w kapitale zakładowym Spółki.----

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych przez Wspólników udziałów.----------
3. Wysokość i termin dopłat oraz ewentualny termin ich zwrotu, z

zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 1 umowy Spółki, będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.----------

4. Jeżeli Wspólnik nie uiści dopłat w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.----------
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie Uchwały Wspólników, także gdy sprawozdanie finansowe Spółki wykaże stratę. ----------
6. Zwrot dopłat może nastąpić bez konieczności dokonywania ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. ----------
7. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----------

§ 13.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.----------

2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy („**Zaliczka na poczet dywidendy**"). Wypłata **Zaliczki na poczet dywidendy** wymaga uchwały Zarządu, jedynie w wypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy. Uchwała Zarządu o wypłacie **Zaliczek na poczet dywidendy** może być powzięta, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a ponadto jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. **Zaliczka na poczet dywidendy** może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego przez Spółkę od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.----------
3. W przypadku gdy w danym roku obrotowym **Zaliczka na poczet dywidendy** została wypłacona wspólnikom, a Spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, Wspólnicy zobowiązani są do zwrotu **Zaliczka na poczet dywidendy** w całości - w przypadku odnotowania straty albo w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku

osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych **Zaliczek na poczet dywidendy.**----------

4. W wypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o podziale zysku pomiędzy Wspólnikami, zysk przypadający każdemu Wspólnikowi dzieli się w stosunku do jego udziałów, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 i § 13 ust. 6 umowy Spółki.
5. Wspólnicy- w wypadku gdy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym, którego dotyczyć będzie sprawozdanie finansowe zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników, będzie stanowił co najmniej 4% (cztery procent) przychodu osiągn[redacted] przez Spółkę (tj. łącznej wartości sprzedaży towarów, dóbr [redacted] bez należnego podatku VAT) w tym samym roku obrot[redacted] **zobowiązani będą**, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 6 u[redacted] Spółki, **do podjęcia Uchwały**, mocą której dokonany z[redacted] pomiędzy Wspólnikami, w proporcji do posiadanych prze[redacted] udziałów, podział 25 % (dwudziestu pięciu procent) kwoty[redacted] netto osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym. W[redacted] tego zysku może nastąpić nie tylko z zysku netto osiągnięt[redacted] dany rok obrotowy, ale także z zysku netto osiągniętego[redacted] Spółkę w latach ubiegłych i wyłączonego od podz[redacted] przekazanego (zapisanego) na kapitał zapasowy lub na kapitał rezerwowy. Wspólnicy nie będą zobowiązani do wykonania postanowień § 13 ust. 5 umowy Spółki i tym samym nie będą zobowiązani do podjęcia Uchwały w brzmieniu, o którym mowa w § 13 ust. 5 Umowy, niezależnie od zastrzeżeń wskazanych w § 13 ust. 6 umowy Spółki, także w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy posiadający udziały w kapitale zakładowym Spółki jednomyślnie wyrażą zgodę na wypłatę zysku w większej kwocie niż 25 % (dwadzieścia pięć procent) kwoty zysku netto osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym lub wszyscy Wspólnicy posiadający udziały w kapitale zakładowym Spółki jednomyślnie wyłączą cały zysk od podziału za dany rok obrotowy. ----------
6. Uchwała, o której mowa w § 13 ust. 5 umowy Spółki, będzie mogła być podjęta przez Wspólników, jedynie po spełnieniu warunków wskazanych w § 13 ust. 5 umowy Spółki i zarazem, gdy:----------
   a) nie będzie naruszała postanowień § 13 ust. 3 i/lub § 13 ust.7 umowy Spółki oraz postanowień kodeksu spółek handlowych;
   b) nie będzie sprzeczna z warunkami zawartej przez Spółkę z bankiem lub inną instytucją finansową umowy pożyczki, kredytu lub z inną umową o podobnym charakterze, ----------
   c) nie będzie podejmowana w roku kalendarzowym, w którym Spółka rozpoczęła procedurę przekształcenia, połączenia lub

[redacted]

Repertorium A numer 6041/2026

likwidacji. ----------

7. 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 powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.----------
8. Przypadająca na Wspólnika dywidenda może zostać wypłacony w pieniądzu lub w formie świadczenia niepieniężnego. ----------
9. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, może postanowić o wyłączeniu zysku od podziału i nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty Wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na utworzone w Spółce kapitały lub fundusze, na wypłatę wynagrodzenia za umorzone udziały, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).---
10. W stratach Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. ----------
11. Spółka na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników może tworzyć z czystego zysku kapitały zapasowy, rezerwowe i inne fundusze bądź kapitały celowe.----------

§ 14. Organami Spółki są:----------
1. Zgromadzenie Wspólników,----------
2. Zarząd.----------

§ 15.1 Zgromadzenie Wspólników jest organem stanowiącym Spółki i działa w granicach wyznaczonych przepisami kodeksu spółek handlowych, niniejszą umową Spółki oraz własnymi uchwałami. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.----------
2. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik ma pełne prawo głosu.----------
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki oraz następujących miastach i miejscowościach: Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, Gliwice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Warszawa. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również,

zgodnie z postanowieniami art. 234 § 2 kodeksu spółek handlowych, w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. ----------

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie nie później jednak niż w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd celem rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników, z własnej inicjatywy przed proponowanym terminem Zgromadzenia.----------
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą list[redacted] poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadze[redacted] Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej poc[redacted] kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi poc[redacted] elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, poda[redacted] adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. [redacted] zaproszeniu winny być oznaczone dzień, godzina i miej[redacted] Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypad[redacted] zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać treść projektowanych zmian. ----------
7. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, zaś nikt z obecnych i uprawnionych do wykonywania prawa głosu nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia w tym trybie Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ----
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały- z wyłączeniem spraw, w których pisemne głosowanie lub głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników jest na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych wyłączone-jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Jeżeli uchwała Wspólników została podjęta bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, wówczas musi zawierać podpisy wszystkich Wspólników, a w razie pisemnego głosowania-pisemną zgodę na takie głosowanie wszystkich Wspólników, a także poza tekstem uchwały, dane dotyczące osób głosujących oraz sposobu i wyników tego głosowania.----------
9. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników może podlegać jedynie

wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji Wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. ----------

10. Udział Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności: ----------
    a) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie rzeczywistym; ----------
    b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników; ----------
    c) wykonywanie przez Wspólnika osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.--------

§ **16.1.** Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jawnie, bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 16 ust. 2 i 3 umowy Spółki. ----------

2. W przypadku gdy Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki tego wymagają uchwały zapadają większością kwalifikowaną bądź jednomyślnie. ----------
3. W sprawach przewidzianych przez Kodeksie spółek handlowych lub na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników uchwały zapadają w głosowaniu tajnym.----------
4. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy wybierany za każdym razem jeden ze Wspólników (lub ich pełnomocników) uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, przy czym wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności i do chwili tego wyboru Zgromadzenie Wspólników prowadzi członek Zarządu, lub osoba upoważniona przez Zarząd.----------
5. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników odpowiada za zgodność protokołu z rzeczywistością i obowiązany jest do podpisania tego protokołu wraz z osobą prowadzącą protokół.------

§ **17. 1.** Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w umowie Spółki i Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy: ----------
    1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,----------

2) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,----------
3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----------
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------
5) nałożenie obowiązku dopłat i ich zwrotu, ----------
6) umorzenie udziałów,----------
7) powołanie pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki umowach z członkami Zarządu,----------
8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego l udziału w nieruchomości, w użytkowaniu wieczystym.--------
9) powołanie i odwołanie członków Zarządu,----------
10) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,----------
11) udzielenie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie interesami konkurencyjnymi opisanymi w art. 211 § 1 k.s.h.,-
12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,----------
13) zmiany umowy Spółki,----------
14) przystąpienie spółki do innych podmiotów gospodarczych, spółek, organizacji i instytucji, ----------
15) rozwiązanie Spółki,----------
16) połączenie spółek, podział Spółki lub przekształcenie Spółki w inną Spółkę prawa handlowego,----------
17) powzięcie decyzji co do dalszego istnienia Spółki,----------
18) zezwolenia na zbycie bądź zastawienie udziałów,----------
19) rozporządzanie zyskiem, wyłączenie zysku od podziału, pokrycie straty Spółki, przekazanie zysku wyłączonego od podziału na kapitały (fundusze) utworzone w Spółce,----------
20) inne sprawy oddane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników mocą postanowień kodeksu spółek handlowych i umowy Spółki.

§ **18.** Wspólnicy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy Spółki nakładających na Zgromadzenie Wspólników w sprawach w nich wskazanych obowiązek podejmowania uchwał, mocą niniejszej umowy wyłączają ograniczenia przewidziane w art. 230 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wymogu podejmowania przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki.----------

Repertorium A numer 6041/2026

§ 19.1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieokreślony lub na czas określony 5 (pięciu) lat. Art. 202 § 1-2 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. ----------

2. W skład Zarządu mogą wchodzić Wspólnicy oraz osoby spoza grona Wspólników. ----------
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. ----------
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 5 umowy Spółki, uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.---
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych przewyższających wartością w złotych polskich lub innej walucie równowartość 100.000,00 EURO (sto tysięcy euro) wg. średniego kursu złotego lub innej waluty do euro ustalanego przez NBP, na dzień poprzedzający dzień złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych, wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem (o ile Zarząd jest wieloosobowy). ----------
6. Członek Zarządu może wyrażać swoje stanowisko także pisemnie, w tym za pośrednictwem listu poleconego, za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość takich jak: połączenie za pośrednictwem łączy internetowych, telefax.-----
7. Przed upływem kadencji członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------

§ 20.1 Zarząd może powoływać pełnomocnika lub pełnomocników dla wykonania określonego typu zadań lub określonych zadań.---------

1. Zarząd może ustanowić prokurentów.----------
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Zarządu.-----
3. Mandat członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, wygasa w następujących sytuacjach:----------
   1) w razie odwołania członka Zarządu uchwałą Wspólników;--------
   2) wskutek śmierci członka Zarządu,----------
   3) wskutek złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;----------
   4) wskutek utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych,----------

5) wskutek skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18), oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383), a także nie wydano wobec mnie orzeczeń w trybie art. 373, art. 374 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 614);---------

4. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezy[redacted] Wspólnikom, zwołując jednocześnie Zgromadzenie Wspól[redacted] Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników winno zawiera[redacted] oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnac[redacted] skuteczna z dniem następującym po dniu, na który z[redacted] Zgromadzenie Wspólników. ----------

§ 21. 1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidz[redacted] przepisami prawa. ----------

2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------
3. Majątek zlikwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się po między Wspólników w stosunku do posiadanych udziałów.----------

§22.1. Spółka obowiązana jest prowadzić dokumentację i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----------

2. Rokiem obrotowym i podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych jest rok kalendarzowy.----------

§ 23. W sprawach nieuregulowanych umową spółki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.----------

Za przyjęciem uchwały nr 4/IX/2026 w głosowaniu jawnym oddano 1.300 ważnych głosów, tj. uchwała zapadła jednogłośnie.----------

§ 3.

W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady i zezwolił na wydanie wypisów niniejszego protokołu w dowolnej liczbie egzemplarzy na rzecz wspólników jak i organów Spółki.

Repertorium A numer 6041/2026

§ 4.

Notariusz poinformował, że wypis niniejszego aktu należy wnieść do księgi protokołów, a uchwały zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego oraz pouczył strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----------

§ 5.

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że koszty niniejszego zgromadzenia ponosi Spółka.----------

§ 6.

[redacted]odatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, albowiem podstawa opodatkowania z tytułu zmiany umowy spółki, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 300,00 zł, została pomniejszona o koszty związane ze zmianą umowy spółki, w łącznej wysokości 1.272,50 zł (suma kwot 922,50 zł + 250,00 zł + 100,00 zł). W związku z tym, że łączna wysokość kosztów podlegających odliczeniu przewyższa kwotę podwyższenia kapitału zakładowego, podstawa opodatkowania wynosi 0,00 zł. Tym samym, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 0,5%, podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,00 zł i nie podlega pobraniu. ----------

§ 7.

Pobrano: ----------

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie §§ 3, 5 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1566 z późn.zm.) kwotę 750,00 zł powiększona o podatek od towarów i usług 23% na podstawie art. 41 i 146f ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) tj. o kwotę 172,50 zł, czyli kwotę **922,50 zł**.----------
2. na podstawie art. 84 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) pobrano opłatę w **kwocie 5,00 zł** za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów

Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.----------

Razem pobrano kwotę **927,50 zł (dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).**----------

Notariusz poinformował stawających o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------

Akt ten odczytano, a następnie przyjęto i podpisano przez notariusza oraz Przewodniczącego Zgromadzenia.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

REPERTORIUM A Nr. 6042 /2026

Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału.

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano:

ABISAL SP. 200 ZABRZE

Pobrano wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1566 z późn. zm.) w kwocie 147,60 zł w tym 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.(t.j. Dz. U. *z 2025* poz. 775 z późn. zm.) tj. 147,60 zł

ZABRZE, dnia 30.09 2026 r.

GRAŻYNA WRÓBEL NOTARIUSZ W ZABRZU

[redacted]

Załącznik do aktu notarialnego

Lista obecności na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki pod firmą ABISAL sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu odbytego w dniu 30 września 2026 roku w Zabrzu

1. Adam Kołodziej (325 głosów)

[redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. Ryszard Ziomek (325 głosów)

Ryszard Ziomek

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

[redacted]