

**WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Uchwała nr z dnia

Stawający:

- 1)
- 2)
- 3)

postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia w ten sposób, że:

- § ... otrzymuje brzmienie: „.....”,
- § ... otrzymuje brzmienie: „.....”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.....głosów za, głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

Uchwała nr z dnia

W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia

§ 1

Stawający:

- 1)
- 2)
- 3)

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest:

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD)
- 2) (PKD)
- 3) (PKD)

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:)
i dzieli się na (słownie:) udziałów, z których każdy
ma wartość nominalną zł (słownie:).

§ 6

1. Na podstawie umowy z dnia udziały w Spółce obejmują:
 - 1) wspólnik obejmuje (słownie:)
udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:)
 - 2) wspólnik obejmuje (słownie:)
udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:)
 - 3) wspólnik obejmuje (słownie:)
udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:)
2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu udziały obejmują:
 - 1) wspólnik obejmuje (słownie:)
udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:)
 - 2) wspólnik obejmuje (słownie:)
udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:)
 - 3) wspólnik obejmuje (słownie:)
udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:)

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

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

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Wariant A

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie wspólników.

Wariant C

1. Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Wariant A

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:
 - 1), funkcja:,
 - 2), funkcja:,
 - 3), funkcja:
2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:
 - 1), funkcja:,
 - 2), funkcja:,
 - 3), funkcja:
3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:
 - 1), funkcja:,
 - 2), funkcja:,
 - 3), funkcja:
4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

§ 16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia roku.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)