

W umowie Spółki dokonuje się następujących zmian:

(1). Postanowienie § 1 ust. 2 – ust. 4 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. *Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.*
3. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
4. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Budopol” Sp. z o.o. lub „Budopol” Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

(2). Postanowienie § 2 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2

Spółka może tworzyć w kraju i za granicą zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

(3). Postanowienie § 3 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3

Czas trwania spółki jest nieoznaczony, Spółka rozpoczyna działalność z chwilą zarejestrowania.

(4). Dotychczasowa treść § 4 zostanie ujęta jako ust. 1 i otrzymuje następujące brzmienie, a następnie dodaje się ustęp 2:

§ 4

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej i handlowej, w kraju i za granicą, a w szczególności:*
 - 1) *PKD 23.61.Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*
 - 2) *PKD 23.63.Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej,*
 - 3) *PKD 23.64.Z - produkcja zaprawy murarskiej,*
 - 4) *PKD 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
 - 5) *PKD 25.12.Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*
 - 6) *PKD 25.61.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
 - 7) *PKD 25.62.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
 - 8) *PKD 25.99.Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 9) *PKD 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 10) *PKD 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
 - 11) *PKD 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,*
 - 12) *PKD 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
 - 13) *PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*

- 14) PKD 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 15) PKD 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 16) PKD 42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 17) PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 18) PKD 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 19) PKD 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 20) PKD 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 21) PKD 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 22) PKD 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
- 23) PKD 43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
- 24) PKD 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 25) PKD 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 26) PKD 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 27) PKD 43.31.Z - tynkowanie,
- 28) PKD 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej,
- 29) PKD 43.33.Z - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 30) PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,
- 31) PKD 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 32) PKD 43.91.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 33) PKD 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 34) PKD 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 35) PKD 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 36) PKD 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 37) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów,
- 38) PKD 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 39) PKD 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 40) PKD 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 41) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 42) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 43) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 44) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- 45) PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 46) PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 47) PKD 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 48) PKD 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 49) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 50) PKD 78.30.Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 51) PKD 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku,
 - 52) PKD 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 53) PKD 81.22.Z - specjalistyczne sprzątnięcie obiektów i budynków przemysłowych,
 - 54) PKD 81.29.Z - pozostałe sprzątnięcie,
 - 55) PKD 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 56) PKD 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 - 57) PKD 85.59.Z - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu. Przedmiot działalności Spółki może być także wykonywany w kooperacji z partnerami z kraju lub z zagranicy.

(5). Postanowienie § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 953 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i podzielony jest na 1702 udziały, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
2. Udziały wnoszone do Spółki są równe i niepodzielne. Wspólnicy mogą mieć w Spółce więcej niż jeden udział, przy czym każdy ze Wspólników może objąć lub nabyć nie więcej niż 15% udziałów w aktualnym kapitale zakładowym.
3. Udziały są dziedziczne i zbywalne, przy czym zbycie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie jednego roku od zarejestrowania Spółki.
4. Pracownicy, z którymi nastąpi rozwiązanie umowy o pracę przez Spółkę, lecz nie z winy pracownika, mogą zbyć udziały sfinansowane przez zaciągnięty kredyt bankowy przez upływem jednego roku. Zbywanie udziałów następuje w tym przypadku w trybie określonym w Rozdziale __ „Zasady zbywania udziałów”.
5. Wspólnicy - założyciele w kapitale zakładowym Spółki objęli łącznie 2.021 (słownie: dwa tysiące dwadzieścia jeden) udziałów na kwotę 202.100,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące sto złotych).
6. Oświadczenie o ilości objętych przez nich udziałów zawiera załącznik do niniejszej umowy stanowiący integralną jej część.

(6). Postanowienie § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. *Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Zarząd do określenia terminu wypłaty dywidendy.*
2. *Podział zysku między Wspólników jest dokonywany proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.*
3. *Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części do podziału.*
4. *Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*
5. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.*
6. *Zgromadzenie Wspólników może część zysku netto przeznaczyć na innecele niż dywidendy i fundusze Spółki.*

(7). Postanowienie § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. *Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów.*
2. *Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej, dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu dwóch miesięcy od dnia wezwania do jego wykonania.*
3. *Udziały utworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi, niepieniężnymi lub w sposób mieszany.*

4. *Wspólnicy w drodze uchwały mogą do dnia 31 grudnia 2035 roku podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.*

(8). Postanowienie § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8

Umorzenie udziałów

1. *Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego, po wpisie spółki do rejestru.*
2. *Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 głosów, za zgodą Wspólnika, którego udział ma być umorzony, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie udziałów dokonywane jest za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).*
3. *Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.*
4. *Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.*
5. *Dopuszcza się możliwość przymusowego umorzenia udziałów Wspólnika, gdy nabył udziały z naruszeniem i pominięciem postanowień § 10 Umowy.*
6. *Wynagrodzenie należne Wspólnikowi za przymusowo umorzone udziały nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.*
7. *Wynagrodzenie należne Wspólnikowi, w wysokości określonej w ust. 6 powyżej, zostanie wypłacone w formie pieniężnej, jednorazowo lub w nie więcej niż sześciu ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.*
8. *Dopuszcza się przymusowe, odpłatne umorzenie udziałów bez potrzeby podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników w razie zajęcia udziałów Wspólnika w trybie egzekucji sądowej bądź administracyjnej oraz w razie złożenia wniosku o upadłość Wspólnika, albo w przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za umarzone udziały stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 powyżej.*
9. *Przymusowe umorzenie udziałów, o którym mowa w ust. 5 i ust. 8 powyżej, możliwe jest tylko za wynagrodzeniem.*
10. *W przypadku, gdy przymusowe umorzenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, tj. w sytuacji o której mowa w ust. 5 powyżej, uchwała ta powinna być podjęta większością*

3/4 głosów. Uchwała powinna zawierać podstawę prawną, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały oraz uzasadnienie.

(9). Postanowienie § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9

Na udziałach można ustanowić ograniczone prawo rzeczowe, ustanowić na nich użytkowanie, z zastrzeżeniem, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Zarządu Spółki zamiaru ich zbycia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

(10). Postanowienie § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10

- 1. Udziały są zbywalne. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, zastawienie udziału lub ustanowienie na nim użytkowania wymaga zgody Spółki wyrażonej w uchwale Zarządu, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału Umowy.*
- 2. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, zastawienie udziału lub ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.*
- 3. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały jest zobowiązany złożyć do Zarządu pisemny wniosek o wyrażenie przez Spółkę zgody na zbycie udziałów, wskazując ilość zbywanych udziałów, cenę sprzedaży udziałów, a także potencjalnego nabywcę, jeżeli jest nim osoba trzecia, której nie przysługuje prawo pierwszeństwa, o którym mowa poniżej. Zarząd może uchwalić procedurę uszczegóławiającą sposób i terminy składania wniosków, o których mowa powyżej, a także terminy rozpatrywania tych wniosków.*
- 4. Pozostałym Wspólnikom lub pracownikom Spółki z co najmniej 5-letnim stażem pracy, przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów, pod rygorem nieważności, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, po cenie wskazanej przez Wspólnika we wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.*
- 5. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia pozostałych Wspólników o wpływie wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, celem umożliwienia im skorzystania z tego prawa. Zarząd może wstrzymać się przed wysłaniem powiadomień do czasu zebrania co najmniej 5 wniosków o wyrażenie zgody na zbycie udziałów, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące od daty wpływu wniosku do Spółki. Sposób powiadamiania zostanie określony w procedurze, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W przypadku jednak nieuchwalenia procedury, Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa poprzez przesłanie powiadomienia ze wskazaniem udziałowca, który zamierza sprzedać udziały, ceny sprzedaż jednego udziału i terminu zgłoszenia chęci skorzystania z prawa pierwszeństwa.*
- 6. Wspólnicy lub pracownicy Spółki, którzy mają ponad 5 lat stażu pracy, mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia, poprzez*

powiadomienie o tym Zarządu. Brak powiadomienia o realizacji prawa pierwszeństwa w terminie wskazanym powyżej skutkuje wygaśnięciem tego uprawnienia w stosunku do danej osoby, której przyznano prawo pierwszeństwa.

7. W przypadku nieskorzystania z tego prawa przez niektórych Wspólników lub pracowników z co najmniej 5-letnim stażem pracy, przechodzi ono na pozostałych Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym.
8. Po upływie określonego w ust. 6 powyżej terminu, w przypadku gdy żaden ze Wspólników i pracowników Spółki z co najmniej 5-letnim stażem pracy nie wyraził chęci realizacji przysługującego im prawa pierwszeństwa, Spółka jest zobowiązana do wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów wskazanej we wniosku osobie trzeciej, albo odmówić wyrażenia zgody, w terminie dwóch tygodni od daty upływu terminu do wyrażania przez Wspólników lub pracowników Spółki z co najmniej 5-letnim stażem pracy chęci realizacji prawa pierwszeństwa.
9. Wspólnik zamierzający zastawić swoje udziały lub ustanowić na swoich udziałach użytkowanie jest zobowiązany złożyć do Zarządu pisemny wniosek o wyrażenie przez Spółkę zgody na zastawienie udziałów lub ustanowienie na udziałach użytkowania, wskazując ilość udziałów, a także potencjalnego zastawnika lub użytkownika. Spółka jest zobowiązana do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia Spółce takiego wniosku.
10. Wszelkie powiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane w formie listów poleconych lub pocztą kurierską albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Wspólnik lub pracownik wyraził zgodę na taki sposób komunikacji i przekazał Spółce swój adres e-mail.
11. W razie zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, zastawienia udziału lub ustanowienia na nim użytkowania z naruszeniem trybu opisanego w niniejszym rozdziale, w tym, z naruszeniem prawa pierwszeństwa, Wspólnik zbywający udziały będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Spółki, w terminie 14 dni, karę umowną w wysokości albo 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) lub 10% z obrotów Spółki za rok obrotowy, w którym doszło do sprzedaży, w zależności od tego, która kwota będzie wyższa.

(11). Postanowienie § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 11

Zasady zbywania udziałów określone w § 10, nie dotyczą zbycia udziałów w formie darowizny dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

**(12). Po Rozdziale III dodaje się Rozdział IIIA pn. „Zasady nabywania udziałów. Ograniczenia”.
Postanowienie § 12 otrzymuje następujące brzmienie:**

ROZDZIAŁ IIIA

Zasady nabywania udziałów. Ograniczenia

§ 12

1. Wspólnikom lub pracownikom ze stażem pracy powyżej 5 lat przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. Prawo pierwszeństwa można wykonać na zasadach określonych w rozdziale III Umowy Spółki.
 2. Wspólnik może posiadać nie więcej niż 15% udziałów w kapitale zakładowym. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do osób trzecich, które zamierzają nabyć lub objąć udziały w kapitale zakładowym Spółki.
 3. Wspólnik lub osoba trzecia, o której mowa w ust. 2 powyżej, może objąć lub nabyć więcej niż 15% udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale, jednakże nie więcej niż 45% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
 4. Wspólnik lub osoba trzecia, o której mowa w ust. 2 powyżej, może objąć lub nabyć więcej niż 45% udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod warunkiem uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w uchwale. Głosowanie $\frac{3}{4}$ większości.
- (13). Od Rozdziału IV pn. „Zasady nabywania udziałów” zmienia się numerację poszczególnych paragrafów, poczynając od § 13.
- (14). Rozdział IV pn. „Zasady nabywania udziałów” otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki Wspólników

§ 13

1. Wspólnicy są zobowiązani do lojalności wobec Spółki, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
 2. Wszyscy Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie po posiadanych udziałach.
 3. Na udziały i prawa do zysku w Spółce nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela.
 4. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów.
 5. Każdemu wspólnikowi, który przestał być pracownikiem Spółki z przyczyn niezależnych od niego i nie zbył posiadanych udziałów, przysługuje pierwszeństwo do ponownego zatrudnienia, jeśli potrzeby Spółki będą wymagały zatrudnienia pracowników o kwalifikacjach posiadanych przez tego wspólnika.
 6. W okresie trwania Spółki wspólnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanych wpłat na udziały, ani w całości, ani w częściach.
 7. Wspólnikom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów.
- (15). Rozdział V pn. „Władze Spółki” otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ V

Władze Spółki

§ 14

Władzami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Rada nadzorcza Spółki;
- 3) Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Jeżeli przepisy ustawy lub Umowy nie stanowią inaczej, uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne o ile uczestniczy w nim więcej niż 1/3 kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Zarząd zwołuje corocznie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.
6. Rada Nadzorcza ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał go:
 - 1) w terminie wskazanym w ust. 5,
 - 2) w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2).
7. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Ponadto, Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania jego zwołania przez Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
9. Bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być podjęte, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, za wyjątkiem spraw określonych w art. 231 § 2 i art. 246 Kodeksu spółek handlowych.
10. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

11. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu.

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami przewidzianymi w ustawie lub Umowie, wymaga:

- 1) rozporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) zbycie jakichkolwiek składników majątkowych (w tym praw wynikających z umów lub wierzytelności), jeżeli zbycie następuje nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie,
- 4) podejmowanie decyzji co do podziału zysków i pokrycia strat oraz co do wyłączenia całości lub części zysku od podziału lub przekazania całości lub części zysku na kapitały lub fundusze,
- 5) likwidacja, przekształcenie, połączenie, podział, rozwiązanie Spółki, jak również podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu Spółki w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
- 6) podejmowanie decyzji w przedmiocie dokonania przez Spółkę czynności, których skutkiem lub celem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania Spółki lub innej osoby, w szczególności zawarcie poręczenia, przystąpienie do długu, zawarcie umowy zastawu, ustanowienie hipoteki, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 i pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego;
- 7) ustalanie wynagrodzeń oraz zasad wynagradzania Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej,
- 8) zmiana Umowy Spółki,
- 9) obciążenie udziałów lub akcji posiadanych przez Spółkę,
- 10) wyrażenie zgody na utworzenie innej osoby prawnej (w szczególności fundacji) lub przystąpienie do jednostki nie posiadającej osobowości prawnej (w szczególności stowarzyszenia),
- 11) wyrażenie zgody na wszelkie czynności prawne z członkami Zarządu Spółki, prokurentem, likwidatorem lub z osobami blisko związanymi z wyżej wskazanymi osobami albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

- 12) wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jakiegokolwiek innej czynności prawnej, jeżeli stroną tejże czynności prawnej lub którego czynność prawna by dotyczyła, byłby Wspólnik Spółki lub osoba bliska związana ze Wspólnikiem,
 - 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
 - 14) wyrażenie zgody na dokonanie innych czynności prawnych, jeśli wartość tej czynności przekracza kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - 15) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - 16) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - 17) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników;
 - 18) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 19) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 20) powołanie i odwołanie członków Zarządu;
 - 21) postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę funduszu zapasowego i połowy kapitału zakładowego,
 - 22) wyrażenie zgody na utworzenie funduszy celowych.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie wymaga zbycie przez Spółkę wybudowanych przez nią samodzielnych lokali oraz udziałów w takich lokalach wraz ze związanymi z tymi lokalami odpowiednimi udziałami w prawie do gruntu oraz nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz udziałów w tych prawach wraz z wybudowanymi przez Spółkę budynkami mieszkalnymi i budynkami garażowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w tym zakresie wymagana jest jedynie zgoda Zarządu bez względu na wartość przedmiotu zbycia.

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Do składu Rady Nadzorczej mogą być wybrane osoby spoza udziałowców Spółki w licznie poniżej 50% składu.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
5. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za rok 1994 r.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na następną kadencję.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
8. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach ich działania.
9. Rada Nadzorcza odbywa zebrania co najmniej raz na kwartał oraz każdorazowo na wniosek Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo dwóch członków Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.
10. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności powyżej 50% składu Rady. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
12. Pracownicy Spółki, wybrani do Rady Nadzorczej mogą zostać oddelegowani do pracy w Radzie Nadzorczej na czas określony lub na cały czas trwania kadencji. Po zakończeniu kadencji, pracownicy ci mają prawo do pracy na stanowisku poprzednio zajmowanym lub równorzędnym jak również zachowują prawo do uprzednich warunków płacy.
13. Uchwałę o oddelegowaniu pracowników do pracy w Radzie Nadzorczej podejmuje Zgromadzenie Wspólników.
14. Pracownikowi będącemu członkiem Rady Nadzorczej nie można wypowiedzieć umowy o pracę w ciągu roku od dnia zakończenia kadencji, chyba że wypowiedzenie następuje z winy pracownika.

§ 18

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich jej gałęziach,
 - 2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku strat i zysków,
 - 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
 - 5) stawianie wniosków na zebraniu zgromadzenia wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania,
 - 6) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, zawieszanie w czynnościach członka Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Spółki,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu płac dla pracowników Spółki,
 - 10) ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
 - 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego,

- 12) podejmowanie uchwał w zakresie nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez ograniczenia wartości oraz w zakresie zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości jednostkowej od 12 000 000,00 zł do 20 000 000,00 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Uprawnienie Rady Nadzorczej do kontroli wyłącza prawo indywidualnej kontroli Spółki przez wspólników.
 3. Rada Nadzorcza zatwierdza wnioski Zarządu Spółki o przystąpieniu w charakterze udziałowca do innej Spółki, organizacji gospodarczej i społecznej do wysokości środków zgromadzonych na odpowiednim funduszu celowym, a w przypadku udziału rzeczowego (aportu) 50-cio krotnej granicznej wartości środka trwałego.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej nie wymaga zbycie przez Spółkę wybudowanych przez nią samodzielnych lokali oraz udziałów w takich lokalach wraz ze związanymi z tymi lokalami odpowiednimi udziałami w prawie do gruntu oraz nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz udziałów w tych prawach wraz z wybudowanymi przez Spółkę budynkami mieszkalnymi i budynkami garażowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w tym zakresie wymagana jest jedynie zgoda Zarządu bez względu na wartość przedmiotu zbycia.
 5. Decyzje o zakupach o wartości nie przekraczającej 50-cio krotnej wartości środka trwałego podejmuje Zarząd Spółki, a powyżej tej wartości - Zarząd po akceptacji wniosku przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
4. Kadencja pierwszego Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za rok 1995.
5. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może również w każdej chwili odwołać Członka Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników.
6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu.
7. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu

8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
9. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uchwała Zarządu.
10. Każdy z członków Zarządu może domagać się podjęcia uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Obowiązek podjęcia uchwały powstaje również, gdy którykolwiek z członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do dokonania określonej czynności.
11. Zarząd może powoływać prokurentów (pełnomocników) Spółki.
12. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 20

Podział obowiązków między poszczególnymi członkami Zarządu Spółki, sprawy wymagające uchwał Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalany przez ten Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Uchwały Zarządu wymagają przede wszystkim:
 - 1) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek o których mowa w § 4 ust. 2 powyżej,
 - 3) powołanie prokurenta,
 - 4) zaciąganie i udzielania pożyczek lub zaciąganie kredytów,
 - 5) wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązany z Spółką, jej Wspólnikiem lub członkiem Zarządu,
 - 6) w każdej innej sprawie, jeżeli chociaż jeden z Członków Zarządu o to wnioskuje.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (w tym obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość (np. telekonferencja bądź wideokonferencja).
5. Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powoływać pełnomocników i prokurentów.
6. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą.
7. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub upoważnione przez niego osoby.

8. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu, co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu. Powyższe sformułowania nie odnoszą się i nie dotyczą rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez Wspólników i Członków Organów Spółki przed powołaniem Spółki.

(16). Rozdział VI pn. „Gospodarka Spółki” otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka Spółki

§ 22

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 23

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - 1) fundusz zapasów, tworzony z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, co najmniej 10% rocznie. Fundusz zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych,
 - 2) fundusze celowe dopuszczone przez prawo i uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Spółka może tworzyć zarówno kapitał zapasowy, kapitały (fundusze) rezerwowe, jak i inne kapitały (fundusze), w szczególności fundusz przeznaczony na wypłatę dywidendy. Utworzenie oraz likwidacja kapitału (funduszu) wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym że Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Zarząd do podjęcia uchwały w przedmiocie utworzenia oraz likwidacji kapitału (funduszu).

§ 23

1. Zysk bilansowy (brutto) przeznaczony jest w pierwszej kolejności na opłatę obowiązkowych podatników.
2. Pozostała część zysku przeznaczona jest na:
 - 1) spłatę raty leasingowej,
 - 2) odpis na podwyższenie kapitału zakładowego, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) odpis co najmniej 10% z pozostałej części na fundusz zapasowy,
 - 4) pozostała część zysku netto podlega podziałowi na fundusz rezerwowy i inne fundusze celowe oraz na wypłatę dywidendy dla udziałowców z tym, że w początkowych latach działalności Spółki na wypłatę dywidendy nie może być przeznaczony więcej niż:

- po I-szym roku działalności Spółki 30% kwoty, o której mowa wyżej
 - po II-gim roku działalności Spółki 35% kwoty, o której mowa wyżej
 - po III-cim roku działalności Spółki 40% kwoty, o której mowa wyżej
 - po IV-tym roku działalności Spółki 45% kwoty, o której mowa wyżej
 - po V-tym roku działalności Spółki 75% kwoty, o której mowa wyżej.
3. Zasady dzielenia środków w ramach poszczególnych funduszy na wniosek Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza.
 4. Straty bilansowe Spółki pokrywane są w pierwszej kolejności z funduszu zapasowego, a gdy środki te okażą się niewystarczające - z pozostałych funduszy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 rata leasingowa jest pokrywana w sposób analogiczny jak w ust. 4.

(17). Rozdział VII pn. „Rozwiązanie i likwidacja Spółki” otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Likwidację Spółki prowadzi jednoosobowo likwidator powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. W czasie likwidacji Spółka prowadzi działalności gospodarczą chyba, że co innego wynika z uchwały Zgromadzenia Wspólników lub orzeczenia Sądu.

§ 25

Środki trwałe, zapasy i nieruchomości likwidowanej Spółki mogą być zbyte w drodze przetargu.

(18). Rozdział VIII pn. „Postanowienia końcowe” otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

3. *Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.*
4. *Wszelkie spory powstałe na tle stosunku Spółki pomiędzy Wspólnikami oraz pomiędzy Wspólnikami a Spółką, będą poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla miejsca siedziby Spółki.*
5. *W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.*
6. *Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.*
7. *Wypisy tego Aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości.*
8. *Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.*