

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Zawiązanie Spółki

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2.

Firma i siedziba

1. Spółka będzie działać pod firmą: MGK PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy: MGK PRO Sp. z o.o. lub MGK PRO spółka z o.o., oraz jej odpowiedników w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest Góra Kalwaria.-----
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działalność za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą, a także przedstawicielstwa, zakłady handlowe i usługowe, biura, agencje i filie oraz inne jednostki organizacyjne.-----
6. O utworzeniu oddziału, przedstawicielstwa, zakładu handlowego i usługowego, biura, agencji lub filii decyduje Zarząd Spółki. -----
7. Spółka może przystępować do innych spółek, zarówno z kapitałem krajowym, jak i zagranicznym, a także uczestniczyć we wszystkich dozwolonych powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) **PKD 61.20.Z** - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;-----
 - 2) **PKD 61.10.A** - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;-----

- 3) **PKD 61.10.B** - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;-----
- 4) **PKD 61.90.B** - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 5) **PKD 62.20.B** - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 6) **PKD 62.90.Z** - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 7) **PKD 43.21.Z** - Wykonywanie instalacji elektrycznych.-----

2. Działalność gospodarcza, która na mocy odrębnych przepisów wymaga koncesji, zezwolenia lub jest działalnością regulowaną zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po spełnieniu warunków prawem przewidzianych. -----

§ 5.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Udziały mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. -----
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostają w sposób następujący:-----
 - a) **Refugium Fundacja Rodzinna** obejmuje 70 (*siedemdziesiąt*) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3 500,00 zł (*trzy tysiące pięćset złotych*);-----
 - b) **Rafał Chmielewski** obejmuje 30 (*trzydzieści*) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (*pięćdziesiąt złotych*) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (*jeden tysiąc pięćset złotych*).-----
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty przez Wspólników w całości przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej, tj. spółki MGK FIBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Górze Kalwarii, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001146817, na nowo zawiązaną spółkę za udziały spółki nowo zawiązanej, które obejmują dotychczasowi wspólnicy spółki dzielonej.-----

7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów. -----

8. Nowoutworzone udziały mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.---

9. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

10. Podwyższenie kapitału zakładowego powinno być dokonane na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego roku (31.12.2035 r.), do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki i nie wymaga dla swej ważności zaprotokołowania w formie aktu notarialnego. -----

12. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. -----

§ 6.

Zbycie, zastawienie i obciążenie Udziałów

1. Zbycie udziału, zastawienie lub ustanowienie na nim innego prawa majątkowego na rzecz osób niebędących Wspólnikami Spółki wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej uchwałą podjętą większością głosów.-----

2. W razie zbywania udziałów na rzecz osób niebędących Wspólnikami Spółki, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów, po cenie wskazanej przez zbywcę. Wspólnik, który zamierza zbyć swój udział powinien zgłosić zamiar na piśmie Zarządowi Spółki podając osobę nabywcy oraz cenę. Zarząd o fakcie tym zawiadamia niezwłocznie na piśmie wszystkich pozostałych Wspólników.

3. Pozostali Wspólnicy w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia Zarządu mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. -----
4. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez niektórych ze Wspólników, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych udziałów w terminie 14 dni od otrzymania ponownego pisemnego zawiadomienia Zarządu.-----
5. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przez dotychczasowych Wspólników, udziały mogą być zbyte na rzecz innej dowolnej osoby, jednak za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 2. -----
6. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów, wówczas zobowiązane jest wskazać nabywcę udziałów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili złożenia przez Wspólnika wniosku, o którym mowa w ust. 2. -----
7. W przypadku niewskazania przez Zgromadzenie Wspólników w podanym terminie nabywcy udziałów przeznaczonych do zbycia lub uchylenia się przez wskazanego nabywcę od zawarcia umowy nabycia udziałów ze Wspólnikiem – zbywcą, Wspólnik ten może zbyć udziały na rzecz osoby wskazanej przez niego we wniosku, o którym mowa w ust. 2, ale w liczbie i za cenę w tym wniosku podane. -----
8. Postanowień ust. 3 - 7 powyżej nie stosuje się jeżeli wszyscy Wspólnicy złożą oświadczenia o braku woli skorzystania z prawa pierwszeństwa do określonych udziałów zbywanych na rzecz wyraźnie określonego podmiotu. -----
9. Udziały w Spółce – w wypadku śmierci któregośkolwiek ze Wspólników – podlegają dziedziczeniu, na zasadach określonych w ustawie, przy czym spadkobiercy zobowiązani są niezwłocznie wykazać przed Zarządem Spółki swe prawa do spadku prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Wspólniku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. -----
10. Spadkobiercy wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, przy czym jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być składane wobec któregośkolwiek z nich. -----

§ 7.

Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne). Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.-----
2. Umorzenie udziałów następuje przez obniżenie kapitału zakładowego lub bez takiego obniżenia tj. z czystego zysku.-----
3. O umorzeniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie odpowiedniej uchwały. -----
4. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 8.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej Wspólników. -----
2. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat, których łączna wysokość nie może przekraczać 100.000 (stu tysięcy) – krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, w danym roku obrotowym.-----
3. Wysokość i terminy dopłat, w granicach określonych w ust. 2 tego paragrafu, określane są uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
5. Z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, chyba że Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę wskazującą inny sposób pokrycia straty. -----

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników, -----
- b) Zarząd. -----

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. -----
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może również odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę i podał adres, na który można przesyłać zawiadomienia.-----
7. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.-----
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne (tryb obiegowy). -----
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa, uchwały wspólników bez odbycia Zgromadzenia, wymagają następujące sprawy:-----
 - a. zatwierdzanie wieloletnich programów działalności Spółki,-----
 - b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - c. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- d. podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat, -----
 - e. ustalanie wysokości dopłat, terminu ich wniesienia oraz zasad zwrotu, -----
 - f. podwyższanie kapitału zakładowego Spółki oraz określanie zasad jego przeprowadzania,-----
 - g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
 - h. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub w ograniczonym prawie rzeczowym, -----
 - i. rozwiązanie Spółki, -----
 - j. zmiana umowy Spółki.-----
 - k. inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszej Umowie Spółki lub w obowiązujących przepisach prawa. -----
10. Nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników następujące sprawy: -----
- a. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, w związku z czym wyłącza się zastosowanie postanowienia art. 230 Kodeksu spółek handlowych;
 - b. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w związku z czym wyłącza się zastosowanie postanowienia art. 228 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 11.

Podejmowanie uchwał

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia umowy Spółki nie stanowią inaczej.-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia spółek zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 12.

Zarząd

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Wspólników. -----
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
5. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do czynności powodujących rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100.000 zł wymagane jest współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie zwołania posiedzenia Zarządu. -----
7. Uchwały mogą zostać powzięte pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podejmowanych uchwał. -----
8. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. -----
9. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie.
11. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. -----
12. Członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony (kadencja). Wygaśnięcie mandatów członków zarządu następuje jedynie wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Dla uniknięcia wątpliwości, dyspozycji art. 202 §§ 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

13. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przed upływem kadencji uchwałą Wspólników, podejmowaną bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 13.

Księgowość Spółki

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.-----

§ 14.

Tworzenie kapitałów

Spółka może tworzyć: -----

a) kapitał zapasowy, -----

b) kapitał (fundusz) rezerwowy.-----

§ 15.

Podział zysku

1. Zysk Spółki, wynikający z rocznego sprawozdania finansowego, pozostawia się do dyspozycji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część czystego zysku na wypłatę dywidendy lub na fundusze Spółki. -----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem art. 195 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu części zysku do podziału na wypłatę nagrody dla Zarządu. -----

§ 16.

Likwidacja i rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. -----
2. Likwidację Spółki przeprowadzają członkowie zarządu lub likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Likwidatorami spółki są członkowie Zarządu. -----

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez RAFAŁ
CHMIELEWSKI
Data: 2025.12.19 17:09:45 CET

Rafał Chmielewski
Prezes Zarządu MGK FIBER Sp. z o.o.