

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łyskach
w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łyskach
nr [•] z dnia [•]**

w sprawie przekształcenia ELMONT GRUPA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łyskach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki firmą: ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łyskach (dalej również jako: **Spółka Przekształcana**) działając na podstawie przepisów art. 551 § 1 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2024 poz. 18, tj. ze zm., dalej: **k.s.h.**), niniejszym postanawia dokonać przekształcenia ELMONT GRUPA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łyskach w **spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**, która działać będzie pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dalej również jako: **Spółka Przekształcona**).

§ 2

Akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej, która działać będzie pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej, postanawia, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił **1 000 000,00 zł (milion) złotych** i będzie dzielił się na **10 000 (dziesięć tysięcy)** równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **100 (sto) złotych** każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej postanawia, że wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie zostaną przyznane prawa przysługujące wspólnikom osobiście.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej postanawia, że:

- 1) w skład pierwszego Zarządu Spółki Przekształconej, która działać będzie pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** wejdzie Artur Łaskiewicz (PESEL: 69091604834), jako Prezes Zarządu;

2) w skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej, która działać będzie pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** wejdą:

- a) Jan Golonko (PESEL: 50031506398),
- b) Agnieszka Łaszkiewicz (PESEL: 71040816122),
- c) Władysław Mróz (PESEL: 51061602315),
- d) Józef Poniatowski (PESEL: 49022704552).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształconej niniejszym wyraża zgodę na Plan przekształcenia sporządzony przez Zarząd Spółki Przekształconej w dniu 27 lutego 2026 roku.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształconej niniejszym wyraża zgodę i przyjmuje następujące brzmienie umowy Spółki Przekształconej pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**:

„Umowa spółki

ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2. Spółka działa pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
- 3. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy: **ELMONT GRUPA spółka z o.o.** lub **ELMONT GRUPA sp. z o.o.**, a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

- 1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Łyski, w gminie Choroszcz w województwie podlaskim.
- 2. Terenem działalności Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 3

- 1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne.
- 2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach w kraju i za granicą, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki zastosowanie znajduje Kodeks spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność spółek holdingowych (64.21.Z);
- 2) działalność central usług wspólnych (70.10.B);
- 3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 4) działalność prawnicza (69.10.Z);
- 5) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A);
- 6) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B);
- 7) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
- 8) działalność w zakresie architektury (71.11.Z);
- 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 11) energetyka słoneczna (35.12.B);
- 12) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B).

2. Działalność reglamentowana może być prowadzona przez Spółkę po uzyskaniu stosownych koncesji, zezwoleń, zgód lub wpisów do właściwych rejestrów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1 000 000,00 (milion) złotych** i dzieli się na **10 000 (dziesięć tysięcy)** równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **100 (sto) złotych** każdy udział.

§ 8

1. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi udziału wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Pokrycie udziałów może nastąpić poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych (aportów).

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

- 1) wspólnik **Jan Golonko** obejmuje **2 500 (dwa tysiące pięćset)** udziałów o wartości nominalnej po **100 zł (sto złotych)** każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej **250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)** i pokrywa je wkładem w postaci przypadającej na niego części majątku przekształcanej spółki pod firmą: ELMONT GRUPA Spółka akcyjna, o wartości bilansowej, rozumianej jako wartość aktywów netto według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. w kwocie **18 582 103,15 zł (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote 15/100)**, z którego na wspólnika przypada **25%** majątku spółki przekształcanej; nadwyżka wartości bilansowej wkładu ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym zostanie przekazana na kapitał zapasowy;
- 2) wspólnik **Artur Łaskiewicz** obejmuje **2 500 (dwa tysiące pięćset)** udziałów o wartości nominalnej po **100 zł (sto złotych)** każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej **250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)** i pokrywa je wkładem w postaci przypadającej na niego części majątku przekształcanej spółki pod firmą: ELMONT GRUPA Spółka akcyjna, o wartości bilansowej, rozumianej jako wartość aktywów netto według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. w kwocie **18 582 103,15 zł (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote 15/100)**, z którego na wspólnika przypada **25%** majątku spółki przekształcanej; nadwyżka wartości bilansowej wkładu ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym zostanie przekazana na kapitał zapasowy;
- 3) wspólnik **Władysław Mróz** obejmuje **2 500 (dwa tysiące pięćset)** udziałów o wartości nominalnej po **100 zł (sto złotych)** każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej **250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)** i pokrywa je wkładem w postaci przypadającej na niego części majątku przekształcanej spółki pod firmą: ELMONT GRUPA Spółka akcyjna, o wartości bilansowej, rozumianej jako wartość aktywów netto według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. w kwocie **18 582 103,15 zł (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote 15/100)**, z którego na wspólnika przypada **25%** majątku spółki przekształcanej; nadwyżka wartości bilansowej wkładu ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym zostanie przekazana na kapitał zapasowy;
- 4) wspólnik **Monika Poniatowska** obejmuje **2 500 (dwa tysiące pięćset)** udziałów o wartości nominalnej po **100 zł (sto złotych)** każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej **250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)** i pokrywa je wkładem w postaci przypadającej na niego części majątku przekształcanej spółki pod firmą: ELMONT GRUPA Spółka akcyjna, o wartości bilansowej, rozumianej jako wartość aktywów netto według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. w kwocie **18 582 103,15 zł (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote 15/100)**, z którego na wspólnika przypada **25%** majątku spółki przekształcanej; nadwyżka wartości bilansowej wkładu ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym zostanie przekazana na kapitał zapasowy .

§ 10

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub poprzez utworzenie nowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących może nastąpić na podstawie uchwały Wspólników, co nie stanowi zmiany umowy Spółki, zaś udziały mogą być pokryte przez wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki, w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.
4. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów nie wskazuje podmiotów uprawnionych do objęcia udziałów, dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do liczby dotychczas posiadanych udziałów.

§ 11

1. Wspólnicy są zobowiązani do dokonania dopłat do wysokości 10-krotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy realizacji dopłat oznaczane będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane każdorazowo na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek na zasadach określonych w odrębnych umowach.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziału lub jego ułamkowej części wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej uchwałą podjętą jednomyślnie przy obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki.
2. Wspólnik jest zobowiązany wystąpić o zgodę na zbycie lub zastawienie udziałów na piśmie do Zarządu Spółki pod rygorem nieważności. We wniosku należy podać wszystkie istotne elementy planowanej transakcji, w szczególności oznaczyć liczbę zbywanych udziałów, osobę nabywcy i wskazać najważniejsze warunki transakcji (w szczególności ewentualną odpłatność, która ma zostać otrzymana w zamian za akcje).
3. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników, na którym ma zostać podjęta uchwała, o której mowa w ust. 1, na termin przypadający nie później niż jeden miesiąc od dnia otrzymania wniosku wspólnika, o którym mowa w ust. 2.
4. Wspólnik jest informowany przez Zarząd o wyrażeniu albo odmowie wyrażenia zgody na zbycie lub zastawienie udziałów w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody.

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, udziały podlegają umorzeniu, chyba że wspólnik, którego udziałów to dotyczy, złoży Spółce w terminie tygodnia od dnia otrzymania informacji, o odmowie wyrażenia zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, pisemne oświadczenie o braku zgody na umorzenie udziałów i pozostawaniu wspólnikiem Spółki na dotychczasowych zasadach. W braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, udziały ulegają umorzeniu z chwilą upływu terminu na jego złożenie, a jeżeli umorzenie wymagać będzie obniżenia kapitału zakładowego – z chwilą obniżenia. Za każdy umorzony udział wspólnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości wnikającej z podjętej jednomyślnie uchwały Zgromadzenia Wspólników, nie niższej niż wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, a w razie braku jednomyślnej uchwały – w wysokości równej wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzydziestu sześciu równych ratach miesięcznych płatnych do dwudziestego dnia każdego miesiąca przelewem na konto wspólnika lub gotówką w kasie Spółki. Termin płatności pierwszej raty rozpoczyna bieg od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie udziałów.
6. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie zajmie stanowiska w przedmiocie wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów w terminie określonym w ust. 3, bądź jeżeli wspólnik nie zostanie o tym poinformowany w terminie określonym w ust. 4, wspólnik może zbyć lub zastawić udziały na warunkach określonych we wniosku.

§ 13

1. Udziały mogą być umarzane dobrowolnie (za zgodą wspólnika), przymusowo (bez zgody wspólnika), a także automatycznie (w przypadkach określonych w § 12 ust. 5 oraz § 14 ust. 3 umowy Spółki).
2. Dobrowolne lub przymusowe umorzenie udziałów następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna zawierać w szczególności podstawę prawną umorzenia.
3. W przypadku umorzenia automatycznego w (przypadkach określonych w § 12 ust. 5 oraz § 14 ust. 3 umowy Spółki) Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, jeżeli umorzenie udziału następuje przez obniżenie kapitału zakładowego.
4. Umorzenie udziałów może nastąpić: z czystego zysku, z funduszu rezerwowego lub zapasowego lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
5. Udziały wspólnika mogą być przymusowo umorzone w następujących przypadkach:
 - 1) wyrządzenia Spółce szkody na skutek działań wspólnika;
 - 2) podjęcia przez wspólnika lub osobę bliską wspólnika działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, bez zgody Zgromadzenia Wspólników – każdy ze wspólników zobowiązany jest do powstrzymania osób bliskich od podejmowania działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki bez zgody Zgromadzenia

- Wspólników; przez osobę bliską wspólnika rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu ze wspólnikiem;
- 3) podjęcia przez wspólnika działań zakłócających pracę Spółki bądź godzących w jej interesy finansowe lub prawne.
6. Przez prowadzenie przez wspólnika lub osobę bliską wspólnika działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki rozumie się prowadzenie przez te osoby działalności gospodarczej lub zawodowej (w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym, jak działalność prowadzona przez Spółkę, skierowanej do tego samego kręgu odbiorców, pokrywającej się (choćby częściowo) z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej Spółki. Działalność konkurencyjna, rozumiana w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także uczestnictwo wspólnika lub osoby bliskiej wspólnika w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, jak również pozostawanie przez wspólnika lub osobę bliską wspólnika członkiem organu spółki kapitałowej lub uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także pozostawanie przez wspólnika lub osobę bliską wspólnika prokurentem przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki. Działalnością konkurencyjną nie jest podejmowanie przez wspólnika lub osobę bliską wspólnika współpracy (w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak też inne formy uczestnictwa wskazane powyżej, w spółce lub innym podmiocie, w którym Spółka posiada (bezpośrednio lub pośrednio) jakiekolwiek udziały (akcje), prawa głosów w organach stanowiących lub w których Spółka pozostaje wspólnikiem lub członkiem.
7. Umorzenie następuje za wynagrodzeniem określonym w jednomyślnej uchwale Zgromadzenia Wspólników, które w przypadku umorzenia przymusowego 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, a w razie braku jednomyślnej uchwały – w wysokości równej wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, chyba że Wspólnik, którego udziały mają zostać umorzone, wyrazi zgodę na umorzenie udziałów bez wynagrodzenia.
8. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w trzydziestu sześciu równych ratach miesięcznych płatnych do dwudziestego dnia każdego miesiąca przelewem na konto wspólnika lub gotówką w kasie Spółki. Termin płatności pierwszej raty rozpoczyna bieg od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie udziałów.

§ 14

1. W razie śmierci wspólnika, w jego miejsce do Spółki może wstąpić tylko jeden spadkobierca, na którego zgodę wyrażą wszyscy pozostali Wspólnicy uchwałą podjętą jednomyślnie i któremu wskutek działu spadku przypadną wszystkie udziały zmarłego wspólnika. Wyłączone jest dzielenie udziałów zmarłego wspólnika między poszczególnych spadkobierców.
2. Wyłączone jest wstąpienie do Spółki spadkobiercy, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki.
3. Udziały zmarłego Wspólnika podlegają automatycznemu umorzeniu (bez konieczności podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników) jeżeli:
 - 1) w terminie roku od dnia śmierci wspólnika do Spółki nie zgłosi się żaden spadkobierca, któremu wskutek działu spadku przypadły wszystkie udziały zmarłego wspólnika; albo
 - 2) spadkobierca, któremu wskutek działu spadku przypadły wszystkie udziały zmarłego wspólnika, złoży Spółce oświadczenie, że nie wyraża woli wstąpienia do Spółki w miejsce zmarłego Wspólnika; albo
 - 3) pozostali Wspólnicy nie wyrażą zgody na wstąpienie spadkobiercy do Spółki w miejsce zmarłego wspólnika (tj. zostanie podjęta uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wstąpienie spadkobiercy do Spółki lub poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie wyrażania zgody na wstąpienie spadkobiercy do Spółki nie zostanie podjęta).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 umorzenie udziałów następuje:
 - 1) z upływem roku od dnia śmierci wspólnika – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;
 - 2) z chwilą złożenia oświadczenia o braku woli wstąpienia do Spółki w miejsce zmarłego Wspólnika – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;
 - 3) z chwilą podjęcia uchwały o odmowie wyrażenia zgody na wstąpienie spadkobiercy do Spółki lub braku podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na wstąpienie spadkobiercy do Spółki, po poddaniu jej pod głosowanie – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3;za wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie wymagać będzie obniżenia kapitału zakładowego – w takim wypadku umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
5. Wynagrodzenie z tytułu automatycznego umorzenia udziałów przysługuje wspólnie spadkobiercom zmarłego Wspólnika (jeżeli umorzenie nastąpi przed działem spadku) lub spadkobiercy, któremu w wyniku działu spadku zostały przyznane udziały zmarłego wspólnika (jeżeli umorzenie nastąpi po działu spadku). Wysokość wynagrodzenia ustala się według wartości przypadających na umorzone udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzydziestu sześciu równych ratach miesięcznych płatnych do dwudziestego dnia każdego miesiąca przelewem na konto uprawnionego lub gotówką w kasie Spółki. Termin płatności pierwszej raty

rozpoczyna bieg od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie udziałów.

§ 15

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone i znoszone fundusze rezerwowe, zapasowe, rozwoju oraz fundusze przeznaczone na nagrody i premie dla pracowników Spółki. Zgromadzenie Wspólników może także tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.

§ 16

1. Podział i przeznaczenie czystego zysku następujące w terminie i w wysokościach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk w całości lub w części na cele Spółki określone w uchwale, w tym fundusze Spółki.
3. Zarząd – za zgodą Rady Nadzorczej – może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada odpowiednie środki na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 17

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej lub na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie 3, Zarząd w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, wyznaczy termin odbycia Zgromadzenia Wspólników.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane do wspólnika pocztą elektroniczną, o ile uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę i wskazał Zarządowi adres, na który powinny być przesyłane zawiadomienia o Zgromadzeniu Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może się także odbyć i powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, jak też wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. 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, za wyjątkiem spraw, w których pisemne głosowanie jest wyłączone.

§ 20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nakładają surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Za wyjątkiem przypadków określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i niniejszej umowie Spółki, Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.
3. Uchwały w przedmiocie zmiany umowy Spółki wymagają jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników.

§ 21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Białymstoku, w Warszawie lub w innych miejscach na terenie Polski, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie.

§ 22

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku, gdy w Spółce nie powołano Prezesa Zarządu, jeden z członków Zarządu.
2. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić regulamin odbywania zgromadzeń.

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji przez kodeks spółek handlowych lub niniejszą umowę, w tym w sprawach następujących:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu,
 - 5) wnoszenie i zwrot dopłat,
 - 6) podział i przekształcenie Spółki,
 - 7) zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 8) podział zysku lub pokrycie strat,
 - 9) zmiana umowy spółki,
 - 10) tworzenie funduszy i kapitałów w Spółce i określanie ich przeznaczenia,
 - 11) połączenie Spółki z innym podmiotem prawnym lub zawiązanie nowej Spółki, a także nabycie lub zbycie akcji lub udziałów,
 - 12) emisja obligacji,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 14) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - 15) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 16) wyrażanie zgody na podejmowanie przez wspólnika lub osobę bliską wspólnika działalności konkurencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 6 umowy Spółki,
 - 17) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności konkurencyjnej, o której mowa w art. 211 k.s.h. przez członka Zarządu Spółki.
2. Uchwały Wspólników nie wymagają sprawy określone w przepisie art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników ustala też liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w ust. 1.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieokreślony.

4. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują wspólnicy w ramach uchwały o przekształceniu ELMONT GRUPA Spółki Akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów w związku z pełnioną funkcją na zasadach i w wysokości określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
 - 2) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
 - 5) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 7) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 9) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
 - 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 11) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2), 9), 10), oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej)
 - 12) delegowanie członka lub członków Rady co do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
 - 13) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno - finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
 - 14) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 - 15) wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzanie prawami lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej pięciokrotność kapitału zakładowego Spółki; jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może

zwrócić się do Zgromadzenia Wspólników, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności;

- 16) wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn na wsparcie wskazanych w uchwale Zgromadzenia Wspólników podmiotów, w tym organizacji pożytku publicznego i fundacji rodzinnych.

§ 26

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub jeden z członków Rady Nadzorczej.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w miarę potrzeby lub gdy zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały - nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
5. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Termin posiedzenia Rady Nadzorczej powinien przypadać w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia zwołania posiedzenia, przy czym nie może być wcześniejszy niż 7 (siedem) dni od dnia zwołania posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez wysłanie do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomień o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia, a także sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zawiadomienia są wysyłane pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.

§ 27

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący), a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
8. Kompetencje i tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd

§ 28

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub do czterech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1
3. Jeden z członków Zarządu, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej, może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Pierwszy Zarząd Spółki powołują wspólnicy w ramach uchwały o przekształceniu ELMONT GRUPA Spółki Akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 29

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest:
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu,
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - a) Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 30

1. Jeżeli skład Zarządu jest wieloosobowy, uchwały Zarządu wymagają sprawy określone w niniejszej Umowie oraz sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności:
 - 1) uchwalanie projektu regulaminu pracy Zarządu Spółki,
 - 2) przyjęcie rocznego budżetu i wszelkich istotnych jego zmian z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę 1.000.000,00 zł (milion złotych).
2. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu, o ile został on powołany.

§ 31

1. Prokura może zostać udzielona w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu samodzielnie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta.
2. Do wykonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki działających w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

§ 32

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do dokonywania takich czynności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy kończy się z dniem 31.12.2026 roku.

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników. Likwidatorzy są upoważnieni do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki w likwidacji, przy czym wymagane jest ich współdziałanie."



/Artur Łaskiewicz
– Prezes Zarządu/