

Warszawa, dnia 19 lipca 2023 r.

Warschau, den 19. Juli 2023

Od/ Von:

Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000071960 („Spółka Przekształcana”).

Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, eingetragen im Unternehmensregister KRS beim Amtsgericht Warschau, 13. Wirtschaftsabteilung KRS unter der Nr. KRS: 0000071960 („Umzuwandelnde Gesellschaft“).

Do/ An:

Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede, adres: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, wpisana do rejestru Handlowego Dział B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamm pod numerem: HRB 7781 („Zawiadamiany” lub „Akcjonariusz”).

Rhenus Beteiligungen International GmbH mit Sitz in Holzwickede, Adresse: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Hamm unter der Nummer HRB 7781 („Zu benachrichtigende Gesellschaft“ oder „Aktionärin“).

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA
O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI**

Rhenus Logistics S.A.

w

Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

**ERSTE BENACHRICHTIGUNG DER AKTIONÄRIN
ÜBER DIE GEPLANTE UMWANDLUNG DER GESELLSCHAFT**

Rhenus Logistics S.A.

in die

Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przekształcanej niniejszym, na podstawie art. 560 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia, że na dzień 21 sierpnia 2023 r. planowane jest podjęcie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej uchwały o przekształceniu spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcona”).

Der Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft benachrichtigt hiermit aufgrund von Art. 560 HGGB zum ersten Mal, dass zum 21. August 2023 eine Beschlussfassung durch die Versammlung der Aktionäre der Umzuwandelnden Gesellschaft über die Umwandlung der Gesellschaft Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau („Umgewandelte Gesellschaft“) geplant ist.

Przekształcenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Przekształcenia zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego z dnia 19 lipca 2023 r., przez Milenę Stempień-Jachowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy pl. Wilsona 4 lok. 50 („Plan Przekształcenia”).

Die Umwandlung wird zu den im Umwandlungsplan bestimmten Bedingungen durchgeführt, der in Form einer notariellen Urkunde vom 19. Juli 2023, von Milena Stempień-Jachowicz, der Notarin in Warschau, die ein Notariat in Warschau, pl. Wilsona 4 lok. 50 betreibt, zu Protokoll genommen wurde („Umwandlungsplan“).

Zarząd Spółki Przekształcanej niniejszym przedstawia istotne elementy Planu Przekształcenia:

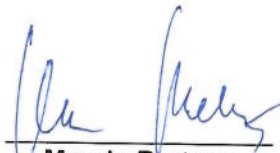
Der Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft stellt hiermit wesentliche Teile des Umwandlungsplans vor:

1. **Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,**
Eröffnung der Hauptversammlung der Aktionäre,
2. **Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,**
Wahl des Vorsitzenden, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und deren Beschlussfähigkeit,
3. **Przyjęcie porządku obrad,**
Annahme der Tagesordnung,
4. **Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Rhenus Logistics S.A. w Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.**
Beschlussfassung über die Umwandlung der Rhenus Logistics S.A. in Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.
5. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
Schließung der Sitzung der Hauptversammlung der Aktionäre.

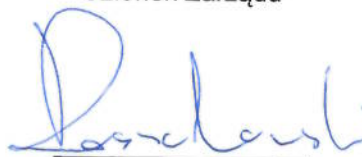
Jednocześnie Zarząd Spółki Przekształcanej informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h., od dnia 19 lipca 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r. tj. do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, Plan Przekształcenia wraz z załącznikami (Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia, Projektem Umowy Spółki Przekształcanej oraz Sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 r.), będzie dostępny do wglądu jedynego akcjonariusza Spółki Przekształcanej w siedzibie Spółki Przekształcanej pod adresem: ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Zugleich teilt der Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft mit, dass der Umwandlungsplan mit Anlagen (dem Entwurf des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Umzuwandelnden Gesellschaft über die Umwandlung, dem Entwurf des Vertrags der Umgewandelten Gesellschaft und dem für die Umwandlungszwecke zum 1. Juli 2023 erstellten Jahresabschluss) gemäß Art. 560 HGB vom 19. Juli 2023 bis 21. August 2023, d.h. bis zur Beschlussfassung über die Umwandlung zur Einsicht der Alleinaktionärin der Umzuwandelnden Gesellschaft im Sitz der Umzuwandelnden Gesellschaft in ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa vom Montag bis Freitag, 8.00 – 17.00 Uhr zugänglich sein wird.

W imieniu
Rhenus Logistics S.A.



Marcin Bartosz
Członek Zarządu



Sławomir Kossakowski
Członek Zarządu

Załączniki:

Anlagen:

1. **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia,**
Entwurf des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Umzuwandelnden Gesellschaft über die Umwandlung,
2. **Projekt Umowy Spółki Przekształcanej.**
Entwurf des Vertrags der Umgewandelten Gesellschaft.

(PROJEKT)
Uchwała nr [X]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [X]
w sprawie przekształcenia
Rhenus Logistics S.A. w Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 551 § 1 oraz art. 562-563 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej także jako: „k.s.h.”), po zapoznaniu się z Planem Przekształcenia Rhenus Logistics S.A., przyjętym i podpisanym przez Zarząd Rhenus Logistics S.A. w dniu 19.07.2023 r. (dalej także jako „Plan Przekształcenia”) oraz załącznikami do Planu Przekształcenia, niniejszym:

§1
Przekształcenie

1. Na podstawie art. 551 § 1 k.s.h. w zw. z art. 577 § 1 k.s.h. oraz na zasadach określonych w Planie Przekształcenia postanawia przekształcić Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa (dalej także jako: „**Przekształcenie**”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000071960, REGON: 011220115, NIP 1180091073, o kapitale zakładowym w wysokości: 11.585.700,00 zł, opłaconym w całości (dalej także jako: „**Spółka Przekształcana**”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „**Spółka Przekształcona**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. wyraża zgodę na brzmienie i zatwierdza Plan Przekształcenia wraz z załącznikami do Planu Przekształcenia.

§2
Wysokość kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. ustala wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej na kwotę 11.585.700,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie odpowiadał wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej i będzie dzielił się na 115.857 (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) równych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej - Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede.

§3
Prawa przyznane osobiście akcjonariuszom uczestniczącym w Spółce Przekształconej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. nie przyznaje osobiście akcjonariuszowi uczestniczącemu w Spółce Przekształconej szczególnych praw.

§4
Zarząd Spółki Przekształconej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. powołuje Zarząd Spółki Przekształconej Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w

osobach Pana Marcina Bartosza i Pana Sławomira Kossakowskiego, którzy pełnić będą funkcje Członków Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przekształconej do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia Przekształcenia, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§5

Zgoda na brzmienie Umowy Spółki Przekształconej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przekształconej, tj. Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. zaproponowane przez Zarząd Spółki Przekształconej w Załączniku nr 2 do Planu Przekształcenia sporządzonego w dniu 19.07.2023 r.

§6

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że Przekształcenie następuje z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Firma i siedziba Spółki

- (1) Spółka działa pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. -----
- (2) Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą -----
- (3) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071960 w trybie art. 551 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. -----

§ 2

Przedmiot działalności Spółki

- (1) Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 1) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), ---
 - 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), -----
 - 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
 - 4) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
 - 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
 - 6) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), -----
 - 7) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9), -----
 - 8) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
 - 9) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
 - 10) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), -----
 - 11) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
 - 12) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z). -----
- (2) Podjęcie działalności w dziedzinach wymagających zezwoleń lub koncesji nastąpi po ich uzyskaniu. -----

§ 3

Czas trwania Spółki

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 4

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki wynosi jeden rok kalendarzowy.

§ 5

Kapitał zakładowy i wniesione wkłady

- (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.585.700 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych). -----
- (2) Kapitał zakładowy Spółki jest podzielony na 115.857 (sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
- (3) Stosownie do treści art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, a wobec powyższego jedynym akcjonariuszem Rhenus Logistics S.A. - spółka pod firmą RHENUS BETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH z siedzibą w Holzwickede – z dniem przekształcenia stał się jedynym wspólnikiem Spółki, który posiada wszystkie 115.857 (sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 11.585.700 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych), pokrytych w całości w postaci przypadającego na nie majątku spółki przekształcanej Rhenus Logistics S.A. -----

§ 6

Dopłaty

Wspólnicy mogą w dowolnym czasie podjąć uchwałę o wniesieniu dopłat. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na jeden udział.-----

§ 7

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

- (1) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2050 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku) nie wymaga zmiany Umowy Spółki. -----
- (2) W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości przysługujących im udziałów. -----
- (3) Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) oddanych głosów. -----

§ 8

Umorzenie udziałów

- (1) Udziały Spółki mogą podlegać umorzeniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólników, których udziały podlegają umorzeniu (umorzenie dobrowolne). -----
- (2) Udziały Spółki mogą również podlegać umorzeniu na podstawie uchwały Wspólników bez zgody Wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu (umorzenie przymusowe):
 - a) jeżeli dany Wspólnik stał się niewypłacalny i niewypłacalność występuje na dzień podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników; -----
 - b) jeżeli udziały Wspólnika zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym; -----
 - c) jeżeli Wspólnik w złej wierze naruszał swoje obowiązki jako Wspólnika lub działał wbrew interesom Spółki lub jednej z jej spółek powiązanych. -----

- (3) Uchwała dotycząca umorzenia udziałów musi w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umarzany udział.
- (4) Uchwałę o umorzeniu udziałów podejmuje Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów.
- (5) Wynagrodzenie przysługujące Wspólnikowi za umorzony udział określa się zgodnie z postanowieniami § 15.

§ 9

Przeniesienie udziałów Spółki

- (1) Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wspólników. -----
W razie sprzedaży udziałów, pozostali Wspólnicy będą mieć prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Jeżeli Wspólnik nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia w terminie jednego miesiąca, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych Wspólników. -----
- (2) Zbycie lub zastawienie udziałów pomiędzy Wspólnikami lub pomiędzy Wspólnikiem i spółką, z którą jest on powiązany, jest dozwolone w dowolnym czasie bez wymogu uzyskania zgody Wspólników, a także w takim przypadku pozostałym Wspólnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. -----
- (3) Zbycie lub zastawienie udziałów bez wymaganej zgody Wspólników jest bezskuteczne wobec Spółki. -----

§ 10

Zgromadzenia Wspólników

- (1) Zarząd zwołuje Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane poprzez zawiadomienia wysyłane pocztą poleconą lub kurierską co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Dozwolone jest przesyłanie zawiadomień o Zgromadzeniach Wspólników pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnik wcześniej udzielił na to pisemnej zgody i wskazał adres, na który należy przesyłać zawiadomienia. Zaproszenie musi określać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli planowana jest zmiana Umowy Spółki, konieczne jest wskazanie istotnych elementów treści proponowanych zmian. ---
- (2) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziału zysku netto, pokryciu straty i udzieleniu absolutorium członkom Zarządu. -----
- (3) Uchwały mogą być przyjmowane pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i żaden z uczestników nie sprzeciwił się odbywaniu Zgromadzenia Wspólników lub włączeniu poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
- (4) Każdy Wspólnik może pisemnie wyznaczyć innego wspólnika lub dowolną osobę trzecią jako swojego pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników z prawem do głosowania. Pełnomocnik będzie związany obowiązkiem zachowania poufności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą pełnić roli pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. -----
- (5) Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Warszawie. -----

§ 11

Podejmowanie uchwał

- (1) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w odpowiednich przepisach prawa lub akcie założycielskim Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może również podejmować uchwały przekraczające zakres swoich zwykłych uprawnień w stosunku do majątku, organizacji lub charakteru Spółki. Może to nastąpić w szczególności w sytuacji, gdy takie działania są istotne w związku z ich długim czasem trwania lub podwyższonym ryzykiem. -----

- (2) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów pod warunkiem, że Kodeks Spółek Handlowych lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej. -----
- (3) W przypadku podejmowania uchwał Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
- (4) Zgromadzenie Wspólników osiąga kworum jeżeli uczestniczą w nim lub są reprezentowani Wspólnicy posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Do przyjęcia uchwały Wspólników wymagającej większości kwalifikowanej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wymagana jest obecność Wspólników reprezentujących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
Jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników brakuje kworum zgodnego z powyższymi kryteriami, niezwłocznie zostanie zwołane nowe Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z tymi samymi wymogami formalnymi, w terminie nie wcześniejszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego Zgromadzenia Wspólników. Drugie Zgromadzenie Wspólników osiągnie kworum niezależnie od liczby reprezentowanych na nim udziałów, o ile takie stwierdzenie zostało zawarte w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.
- (5) Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 12

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Wspólników przysługuje:-----

- 1) Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,-----
- 2) Wspólnikowi, który oddał głos przeciwko uchwale i po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,-----
- 3) Wspólnikowi, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu Wspólników,-----
- 4) Wspólnikowi, który był nieobecny na Zgromadzeniu Wspólników, jednakże tylko w przypadku wadliwego zwołania takiego Zgromadzenia lub w przypadku powzięcia uchwały nieobjętej porządkiem obrad,-----
- 5) w przypadku głosowania pisemnego, Wspólnikowi, który został pominięty podczas głosowania lub który nie wyraził zgody na głosowanie pisemne lub który głosował przeciwko uchwale i zgłosił swój sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości o uchwale.-----

Powództwo o uchylenie uchwały Wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od daty otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.-----

§ 13

Zarząd i reprezentacja Spółki

- (1) Spółka może mieć jednego lub więcej członków Zarządu. W przypadku powołania tylko jednego członka Zarządu, reprezentuje on Spółkę samodzielnie. W przypadku powołania kilku członków Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu łącznie lub przez jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu nie ulega wygaśnięciu

w dniu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy działalności tego członka Zarządu. -----

- (2) Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów. -----
- (3) Członkowie Zarządu są zobowiązani do prowadzenia działalności Spółki z należytą starannością oczekiwaną od przedsiębiorców, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki, procedurami obowiązującymi członków Zarządu, Regulaminem Zarządu oraz umową o pracę lub inną umową zawartą pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. Wskazane w zdaniu poprzednim procedury i umowy wymagają uchwały Wspólników. Ta sama zasada ma zastosowanie do zmian umów wskazanych w niniejszym ustępie lub do ich rozwiązania. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Zarządu wymaga uchwały Wspólników. -----
- (4) Członkowie Zarządu zobowiązani są uzyskać uprzednią zgodę Zgromadzenia Wspólników na dokonanie następujących czynności: -----
 - a) wszelkie transakcje zbycia majątku, praw majątkowych lub praw do nieruchomości;-
 - b) działania związane z budową, w tym odnowienie budynków i nabycie rzeczowych aktywów trwałych, pod warunkiem, że nie zostały one zatwierdzone w rocznym planie inwestycyjno-finansowym, -----
 - c) wszelkie transakcje zabezpieczające, zatwierdzanie kredytów oraz przejmowanie zobowiązań stron trzecich; jeżeli inwestycje zostały już zatwierdzone, dozwolone jest ich finansowanie i zabezpieczenie nabytego majątku; -----
 - d) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw ogólnych i prokury;-----
 - e) rekrutacja i zwalnianie pracowników, z wyłączeniem gwarantowania świadczeń rentowych i emerytalnych przewidzianych przepisami prawa; -----
 - f) zmiana zakresu działalności Spółki, prowadzenie działalności w nowych sektorach, zakładanie spółek zależnych, zmiana siedziby Spółki, sprzedaż udziałów w spółkach, nabywanie udziałów w innych spółkach, zawieranie i rozwiązywanie umów, w szczególności umów o świadczenie usług, wynajem i leasing, zarówno ogólnych jak i na okres ponad trzech lat; -----
 - g) wprowadzanie istotnych zmian w koncepcji i strukturze zwykłej działalności, usług lub dystrybucji; -----
 - h) inicjowanie sporów prawnych; -----
 - i) realizacja wszelkich transakcji o charakterze spekulacyjnym; -----
 - j) korzystanie z prawa Spółki do głosu w spółkach powiązanych lub zależnych; -----
 - k) nieodpłatne zobowiązania umowne i transakcje w celu realizacji umów, z wyłączeniem darowizn w ramach zwyczajowo przyjętych limitów; -----
 - l) zawieranie transakcji prawnych z osobami z bliskiej rodziny członków Zarządu; -----
 - m) zawieranie umów o istotnych skutkach finansowych z radami pracowniczymi lub związkami zawodowymi; -----
 - n) nabywanie i udzielanie praw majątkowych lub licencji. -----

W indywidualnych przypadkach pilne czynności powyższego rodzaju mogą być również realizowane przez Zarząd bez zgody Wspólników. Jednakże Wspólnicy muszą być o nich bezzwłocznie poinformowani i muszą udzielić na nie zgody lub je potwierdzić. Wspólnicy mogą udzielić zgody z góry na określone rodzaje czynności. -----

§ 14

Roczne sprawozdania finansowe, podział zysku

- (1) Zarząd przygotowuje roczne sprawozdania finansowe (bilans i rachunek zysków i strat wraz z uwagami do sprawozdania finansowego) oraz sprawozdania z działalności Spółki w terminach określonych przez przepisy prawa i składa je biegłemu rewidentowi w celu przeprowadzenia badania, jeżeli takie badanie wymagane jest przez przepisy prawa lub uchwałę Wspólników. -----

- (2) Roczne sprawozdania finansowe muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisami podatkowymi. Przygotowując bilans Zarząd musi przestrzegać zasady trwałej rentowności, szczególnie przy wycenie i amortyzacji. Zgromadzenie Wspólników może bezwzględnią większością głosów przyjmować wytyczne do przygotowania rocznych sprawozdań finansowych. -----
- (3) Zarząd przedkłada roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki do uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli ma być przeprowadzone badanie przez biegłego rewidenta wraz z pisemnym sprawozdaniem rewidenta niezwłocznie po jego przygotowaniu oraz z własnymi propozycjami podziału zysku. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i podział zysku poprzez przyjęcie uchwały bezwzględnią większością głosów. W szczególności Wspólnicy mogą podjąć decyzję o podziale zysku, przeznaczeniu zysku na fundusze zapasowe lub rezerwowe lub przenieść zysk do następnych okresów. -----
- (4) Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na taką wypłatę. -----
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----

§ 15

Wynagrodzenie Wspólników

W razie umorzenia udziałów Wspólnik występujący ze Spółki uzyska zwrot w wysokości nie przekraczającej wartości rynkowej swojego udziału w Spółce na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie. -----

Jeżeli obowiązują inne zasady wynikające ze zmiany jurysdykcji lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczące określania wynagrodzenia dla Wspólnika występującego ze Spółki, wówczas taki Wspólnik jest uprawniony do otrzymania tylko minimalnego wynagrodzenia w oparciu o powyższe zasady. Wypłaty dla Wspólników będą dokonywane w trzech równych rocznych ratach bez odsetek. Zgromadzenie Wspólników może zmienić tę zasadę wyłącznie pod warunkiem jednomyślnego przyjęcia odpowiedniej uchwały. -----

§ 16

Wyłączenie Wspólnika ze Spółki

Z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika Sąd może orzec jego wyłączenie ze Spółki na żądanie wszystkich pozostałych Wspólników, jeżeli udziały Wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. -----

§ 17

Rozwiązanie Spółki

- (1) Spółka może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały Wspólników podjętej większością dwóch trzecich głosów. -----
- (2) W przypadku rozwiązania Spółki, Wspólnicy powołają bezwzględnią większością głosów jednego lub więcej likwidatorów Spółki. -----
- (3) Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pomiędzy wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w Spółce. -----

§ 18
Ogłoszenia

Ogłoszenia Spółki będą publikowane wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----

§ 19
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----