

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 18-10-2022 r.

§ 1

Stawający:

1. ANDRZEJ PODUFALSKI, nr PESEL: 68091300573, adres: POLSKA 87-134 [REDACTED]
 2. AGNIESZKA MYSZKOWSKA, nr PESEL: 79121809623, adres: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, [REDACTED]
[REDACTED] reprezentujący firmę: KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 3. JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA, nr PESEL: 74111802040, adres: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, [REDACTED]
reprezentujący firmę: KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- oświadczając, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: POTULICE1 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- 2) (PKD 35.12.Z) PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- 3) (PKD 35.13.Z) DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- 4) (PKD 35.14.Z) HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ.

§ 5

1. Liczba akcji Spółki wynosi 1000 (słownie: tysiąc), w tym:

- 1) 1000 akcji serii AZ o numerach od 1 do 1000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).
2. Akcje założycielskie: Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi 0.1 (słownie: jedna dziesiąta) %. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

§ 6

Akcje Spółki obejmują:

- 1) akcjonariusz: KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , KRS: 0000250319, siedziba: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, PARKOWA 6 obejmuje:
900 (słownie: dziewięćset) akcji serii AZ o numerach od 1 (słownie: jeden) do 900 (słownie: dziewięćset).
- 2) akcjonariusz: ANDRZEJ PODUFALSKI, nr PESEL: 68091300573, adres: POLSKA 87-134 GÓRSK, SŁONECZNA 10B m. 6 obejmuje:
100 (słownie: sto) akcji serii AZ o numerach od 901 (słownie: dziewięćset jeden) do 1000 (słownie: tysiąc).

§ 7

Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 8

1. Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:

- 1) akcjonariusz: KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , nr KRS: 0000250319 siedziba: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, PARKOWA 6 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł zero gr);
- 2) akcjonariusz: ANDRZEJ PODUFALSKI, nr PESEL: 68091300573, adres: POLSKA 87-134 GÓRSK, SŁONECZNA 10B m. 6 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł zero gr).

§ 9

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.
2. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.

§ 10

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§ 11

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Walne zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 5.

§ 14

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

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

- 1) AGNIESZKA MYSZKOWSKA, nr PESEL: 79121809623, adres: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, [REDACTED] funkcja: prezes zarządu,
- 2) JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA, nr PESEL: 74111802040, adres: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, [REDACTED] funkcja: członek zarządu,
- 3) ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS, nr PESEL: 76121709700, adres: POLSKA 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, [REDACTED] funkcja: członek zarządu.

§ 16

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

§ 17

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 18

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1. Ja, ANDRZEJ PODUFALSKI, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu własnym.
Data i godzina złożenia podpisu: 28-10-2022 10:08:23

Oznaczenie rodzaju podpisu: Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przez Profil Zaufany

2. Ja, AGNIESZKA MYSZKOWSKA, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Data i godzina złożenia podpisu: 28-10-2022 11:45:00

Oznaczenie rodzaju podpisu: Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Ja, JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Data i godzina złożenia podpisu: 28-10-2022 12:11:57

Oznaczenie rodzaju podpisu: Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przez Profil Zaufany