

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 133

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 20 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Na podstawie art. 157¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–19 w brzmieniu:
 - „13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 - 14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 - 15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 - 16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 - 17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 - 18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 - 19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.”;
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.”;
- 3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
- 4) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830.

- 5) dodaje się załączniki nr 13–19 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3–9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Minister Sprawiedliwości: *Z. Ziobro*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 stycznia 2016 r. (poz. 133)

Załącznik nr 1

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

Zarząd spółki

ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:

- 1), rodzaj prokury: (*oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna*); oznaczenie oddziału spółki¹⁾:; sposób wykonywania prokury²⁾:
- 2), rodzaj prokury: (*oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna*); oznaczenie oddziału spółki¹⁾:; sposób wykonywania prokury²⁾:

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1)
- 2)
- 3)

¹⁾ Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej.

²⁾ Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej.

WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Na podstawie art. 270 pkt 2¹ Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki, zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem

§ 2*Wariant A*

Likwidatorami są członkowie Zarządu.

Wariant B

Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:

- 1)
- 2)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

Zgromadzenie wspólników Spółki, zwanej dalej „Spółką”, postanawia:

- 1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika na umorzenie udziałów, umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem – udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej złotych każdy udział, tj. łącznie (słownie:);
- 2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki

ze składu zarządu odwołuje:

- 1), funkcja:,
- 2), funkcja:,
- 3), funkcja:

w skład zarządu powołuje:

- 1), funkcja:,
- 2), funkcja:,
- 3), funkcja:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki

ze składu rady nadzorczej odwołuje:

- 1), funkcja:
- 2), funkcja:
- 3), funkcja:

w skład rady nadzorczej powołuje:

- 1), funkcja:
- 2), funkcja:
- 3), funkcja:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ¹⁾

Uchwała nr z dnia

Zarząd spółki postanawia
udzielić zgody na zbycie
(słownie:) udziałów / części
udziału²⁾ w Spółce na rzecz
nabywcy:

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów
przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1)
- 2)
- 3)

¹⁾ Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.

²⁾ W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.

WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ¹⁾

Uchwała nr z dnia

Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki,
zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

¹⁾ Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zarząd spółki postanawia zmienić, z dniem, adres
spółki z: (dotychczasowy adres spółki) na nowy:
..... (nowy adres spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów
przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zarząd spółki postanawia:

- 1) utworzyć Oddział Spółki w
- 2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w będzie się mieścić przy ulicy nr w i Oddział Spółki będzie działał pod firmą:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1)
- 2)
- 3)