

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019 r.

Poz. 1483

**OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1005), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.”.

Minister Sprawiedliwości: *Z. Ziobro*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 lipca 2019 r. (poz. 1483)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 stycznia 2015 r.

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 2019 r. poz. 505) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione w systemie teleinformatycznym:

- 1) wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „wzorcem umowy”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8)¹⁾ wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9)¹⁾ wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 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;

¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565), które weszło w życie z dniem 1 października 2018 r.

- 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. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) służący do obsługi zawierania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki.

§ 2. W przypadku zawierania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej.

§ 3. Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym.

§ 4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:

- 1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;
- 2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą – wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.

§ 5. Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy.

§ 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.

§ 7. Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawierania spółki.

§ 8. Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.

§ 9. Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie.

§ 10. Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku.

§ 11. Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.

§ 12. 1. W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby.

2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy.

§ 13. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy.

§ 14. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia²⁾, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6–11 oraz § 13, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.³⁾

²⁾ Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r.

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia

§ 1

Stawający

- 1),
- 2),
- 3)

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD)
- 2) (PKD)
- 3) (PKD)

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:)
i dzieli się na (słownie:) udziałów, z których każdy
ma wartość nominalną zł (słownie:).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) wspólnik obejmuje (słownie:)
.....) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł
(słownie:);

- 2) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:);
- 3) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12*Wariant A*

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie wspólników.

Wariant C

1. Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14*Wariant A*

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania

oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

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

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

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

Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12

W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

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

§ 16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

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

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

Stawający:

1),

2),

3)

postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia w ten sposób, że:

- § otrzymuje brzmienie: „.....”,

- § otrzymuje brzmienie: „.....”.

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

Podpisy wspólników:

1)

2)

3)

Uchwała nr z dnia

W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia

§ 1

Stawający

- 1)
- 2)
- 3)

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest:

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD.....)
- 2) (PKD.....)
- 3) (PKD.....)

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: i dzieli się na (słownie:) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną zł (słownie:).

§ 6

1. Na podstawie umowy z dnia udziały w Spółce obejmują:

- 1) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:);
- 2) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:);

3) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:).

2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu udziały obejmują:

1) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:);

2) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:);

3) wspólnik obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11*Wariant A*

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12*Wariant A*

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;

- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie wspólników.

Wariant C

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14*Wariant A*

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

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

§ 15

1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:

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

2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:

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

Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12

3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:

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

4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

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

§ 16*Wariant A*

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

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

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki,
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych,
postanawia ustanowić

1)

2)

pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki
.....
z członkiem / członkami zarządu Spółki

1)

2)

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:

WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ
DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY

Uchwała nr z dnia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki,
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych,
postanawia ustanowić

1)

2)

pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki
.....
z członkiem / członkami zarządu Spółki

1)

2)

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
intereselem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się intereselem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

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 UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zbywca
oświadcza, że zbywa należące do niego udziały / udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością
o łącznej wartości nominalnej (słownie:) za cenę
..... (słownie:) a
nabywca
oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę.

Podpisy:

Zbywca

Nabywca

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (*data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*)
zatwierdza:

- 1) bilans spółki;
- 2) rachunek zysków i strat;
- 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO¹⁾

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: *(data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)*
zatwierdza:

- 1) bilans spółki;
- 2) rachunek zysków i strat;
- 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

¹⁾ Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro).

⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

WZORZEC UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki
postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (*data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*) zostanie podzielony w następujący sposób:

.....
.....

§ 2

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 POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr z dnia

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki
postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (*data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*) zostanie pokryta w następujący sposób:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy wspólników:

- 1)
- 2)
- 3)

WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

według stanu na dzień

Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów łącznie

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 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)