

Projekt z dnia 2.12.2014 r.

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 157<sup>1</sup> § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265) zarządza się, co następuje:

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

- 1) wzorec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „wzorcem umowy”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wzorec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
- 3) wzorec pełnomocnictwa do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
- 4) wzorec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 210 § 1 i 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
- 5) wzorec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej, w trybie art. 379 § 1 i 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
- 6) wzorec uchwały o udzieleniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
- 7) wzorec oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa procesowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

- 8) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
- 9) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
- 10) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (bez konieczności poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
- 11) wzorzec o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
- 12) wzorzec uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podziale zysku, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
- 13) wzorzec uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o pokryciu straty, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
- 14) wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia,
- 15) wzorzec oświadczenia członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o pokryciu kapitału zakładowego, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawiera się przy wykorzystaniu wzorca umowy.

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

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

§ 4. Wspólników oraz osoby powołane w skład organów spółki 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 KRS, 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 spółki, należy wskazać miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania 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.



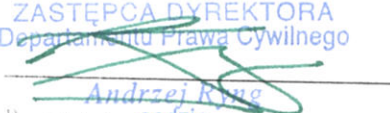
2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy, to jest brak powołania rady nadzorczej.

§ 13. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, określonego w załączniku nr 1, 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. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2015 r., z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2, 4-5 i 8-13 oraz § 13, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.<sup>1)</sup>

**Za zgodność pod względem  
prawnym i redakcyjnym**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Prawa Cywilnego

  
Andrzej Ryng

<sup>1)</sup> 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. Nr 299, poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia ..... 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ....) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.



## UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem zmienionej delegacji ustawowej zawartej w art. 157<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych<sup>1</sup>, zgodnie z którą Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy spółki z o.o. udostępniany w systemie teleinformatycznym, wzorzec zmiany tej umowy oraz wzorce innych uchwał i czynności możliwych do dokonania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie reguluje zasady samodzielnego tworzenia umowy spółki z o.o. w oparciu o wzorzec, zawierający podstawowe oraz wariantowe (naprzemienne) uregulowania poszczególnych paragrafów oraz zasady wyboru poszczególnych dopuszczalnych wariantów tworzonej przez wnioskodawcę umowy, a także innych czynności, które zgodnie ze znowelizowanym K.s.h. mogą być dokonywane w systemie teleinformatycznym – przy wykorzystaniu wzorców. Kształt wzorca umowy oraz uchwały zmieniającej umowę, przyjęty w projekcie rozporządzenia, jest przy tym na tyle elastyczny, że umożliwia wnioskodawcy samodzielne kreowanie „własnej” umowy spółki - w zakresie ograniczonym do udostępnionych we wzorcu elementów. Ograniczenie to dotyczy między innymi możliwości wniesienia wkładów – tylko do wkładów pieniężnych.

Punktem wyjścia projektowanego rozporządzenia są przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w *sprawie wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym*. Zostały one uzupełnione o przepisy dotyczące innych czynności, które mogą być dokonywane w tym systemie (obecnie możliwe jest w tym trybie wyłącznie zawiązanie spółki z o.o. oraz jej zgłoszenie do rejestru, natomiast rozporządzenie wprowadza m.in. możliwość ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy spółki wg. wzorca czy ustanowienia prokury, a także możliwość zmiany i rozwiązania umowy spółki – przy czym te ostatnie czynności będą udostępnione w systemie dopiero od dnia 1 kwietnia 2016 r.).

Trzeba nadto zaznaczyć, iż po uruchomieniu nowego systemu teleinformatycznego S-24, poszerzonego o dwie spółki osobowe, nastąpi przygotowywanie systemu do wprowadzania zmian w umowach tych spółek, umowie spółki z o.o. oraz innych wpisów w rejestrze dotyczących wymienionych spółek. Niektóre zatem czynności dokonywane w systemie teleinformatycznym będą powiązane z modyfikowanym systemem i ustalenie wzorców tych czynności będzie możliwe na późniejszym etapie (np. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego), w takim przypadku rozporządzenie przed dniem 1 kwietnia 2016 r. zostanie uzupełnione o dodatkowe wzorce czynności.

---

<sup>1</sup> Zmiana delegacji przewidziana jest w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2841, druk senacki nr 779). Zakończyły się prace w Senacie RP

Wszystkie postanowienia przedstawionych wzorców (umowy, uchwał) są zgodne z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Ukształtowanie wariantowe wzorca umowy może stanowić niewątpliwą zachętę do tworzenia spółek z o.o. oraz wpływać na większą atrakcyjność tej formy spółki w obrocie gospodarczym.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) projekt ustawy został zamieszczony na stronie BIP MS oraz na stronie RCL.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.) w związku z tym projekt nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym tymi przepisami.

Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.



<p><b>Nazwa projektu</b> Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Ministerstwo Sprawiedliwości</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Jerzy Kozdroń – Sekretarz Stanu</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu</b> Sędzia Jolanta Henczel – Naczelnik Wydziału Prawa Gospodarczego, Departament Prawa Cywilnego, tel.: 22 52 12 430, adres email: Henczel@ms.gov.pl</p>	<p><b>Data sporządzenia</b> 2 grudnia 2014 r.</p> <p><b>Źródło:</b> Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1030 i z 2014 r., poz. 265)</p> <p><b>Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości -</b></p>
---	--

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Proponowane w projekcie rozwiązania są konsekwencją rozszerzenia tzw. systemu S-24 o możliwości zmiany, rozwiązania oraz dokonywania innych czynności dotyczących spółek z o.o. tworzonych przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym (obecnie możliwe jest wyłącznie zawiązanie spółki wg wzorca), wprowadzonego ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. ....).

### 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu nowego rozporządzenia wykonawczego, przewidzianego w zmienionym art. 157<sup>1</sup> § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1030 i z 2014 r., poz. 265), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi wzorce udostępniane w systemie teleinformatycznym, przy wykorzystaniu których możliwe będzie zawarcie umowy spółki z o.o., zmiana tej umowy oraz dokonywanie innych czynności z tym związanych.

Dzięki wzorcom umożliwiającym zmianę umowy spółki, ustanawianie pełnomocnika i prokury powinna jeszcze bardziej zwiększyć się atrakcyjność rozwiązania umożliwiającego zawiązywanie spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym i tym samym ulec przyspieszeniu proces rozpoczynania działalności gospodarczej (spółka zakładana wg wzorca rejestrowana jest w ciągu 24 godzin).

### 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Projektowana regulacja ze względu na jej na stopień jej szczegółowości nie była poddawana analizie prawnoporównawczej.

### 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Rejestrowane w KRS (w trybie S24) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Liczba spółek z o.o. zawiązanych z użyciem wzorca umowy spółki (S24), zarejestrowanych w KRS w latach: 2012 – 3689 2013 - 7894 2014 - ok. 9000 (prognoza)	Krajowy Rejestr Sądowy, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych MS	Umożliwienie dokonywania innych czynności dot. spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym

### 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulaminu pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do: Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego





Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Materia regulowana projektem stanowi element zmian mających na celu usprawnienie procedur stanowiących obciążenie regulacyjne przedsiębiorstw.
--	--

**8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz:

**9. Wpływ na rynek pracy**

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

**10. Wpływ na pozostałe obszary**

<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe	<input checked="" type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
--	--	--

Omówienie wpływu: Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary.

**11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 15 stycznia 2015 r.

**12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

**13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**

-

**WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(WZORZEC UMOWY)**

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

Udziały w Spółce obejmują:

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

2) wspólnik \_\_\_\_\_ obejmuje \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) udziałów o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych).

#### § 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

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

- 1) \_\_\_\_\_, /funkcja: \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_.

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

albo C w § 12

B. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

- 1) \_\_\_\_\_, /funkcja: \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_.

#### § 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.



**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:

- par. ... otrzymuje brzmienie: „.....”;

- par. ... otrzymuje brzmienie: „.....”;

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

**Uchwała nr ..../ z dnia .....**

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

*(pogrubieniem zaznaczono, które postanowienia mogą ulec zmianie w odniesieniu do obecnego wzorca umowy)*

**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 spółki z dnia..... udziały w spółce obejmują:

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

2. Na podstawie podwyższenia kapitału uchwalonego uchwała z dnia ..... udziały obejmują:

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

## § 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

A.

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

1) \_\_\_\_\_, /funkcja: \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_.

2. Aktualnie w skład zarządu wspólnicy powołują:

1) \_\_\_\_\_, /funkcja: \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_.

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

B.

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

1) \_\_\_\_\_, /funkcja: \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_.

4. Aktualnie w skład Rady nadzorczej wspólnicy powołują

1) \_\_\_\_\_, /funkcja: \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_.

## § 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.



Załącznik nr 3

**PEŁNIMOCNICTWO DO ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY**

*miejsowość, data*

osoba fizyczna udzielająca pełnomocnictwa

Ja, (*imię nazwisko*), zamieszkała/y w (*adres*), nr PESEL....., nr dowodu osobistego/nr paszportu seria..... numer....., wydany przez ....., dnia .....

jednostka organizacyjna udzielająca pełnomocnictwa

..... *firma /nazwa podmiotu* z siedzibą w ..... nr KRS/ REGON,  
reprezentowana przez ..... *imię/imiona, nazwisko/nazwiska i nr PESEL osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych do działania w imieniu podmiotu*

udzielam

Pani/Panu (*imię nazwisko*) zamieszkałej/mu w (*adres*), numer PESEL ....., legitymującej/mu się dowodem osobistym/paszportem seria..... numer....., wydanym przez .....

pełnomocnictwa do zawarcia umowy spółki .....( firma )

z siedzibą w .....

z następującymi osobami (wspólnikami):

1. imię i nazwisko/firma

2. imię i nazwisko/firma

.....,

.....,

w terminie do ..... r. (*jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone na czas oznaczony*)

.....

podpisy

**WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 210 § 1 i 1<sup>1</sup>  
KSH DO ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU**

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_**

w przedmiocie powołania pełnomocnika w związku z art. 210 § 1 i 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników spółki \_\_\_\_\_ (firma, siedziba, nr KRS), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 1 i 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić \_\_\_\_\_ (imię, nazwisko, PESEL) pełnomocnikiem (pełnomocnikami) Spółki do zawarcia umowy spółki \_\_\_\_\_ (firma, siedziba) z członkiem (członkami) zarządu Spółki \_\_\_\_\_ (imię, nazwisko i PESEL).

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

\_\_\_\_\_



**Załącznik nr 5**

**WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ  
NA PODSTAWIE ART. 379 § 1 i 1<sup>1</sup> KSH DO ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU**

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_**

w przedmiocie powołania pełnomocnika w związku z art. 379 § 1 i 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki \_\_\_\_\_ (firma, siedziba, nr KRS), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1 i 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić \_\_\_\_\_ (imię, nazwisko, PESEL) pełnomocnikiem (pełnomocnikami) Spółki do zawarcia umowy spółki \_\_\_\_\_ (firma, siedziba) z członkiem (członkami) zarządu Spółki \_\_\_\_\_ (imię, nazwisko i PESEL).

**§ 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.

Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

\_\_\_\_\_

**WZORZEC UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O UDZIELENIU PROKURY**

**Uchwała Nr----- z dnia -----**

1. Zarząd spółki ----- (*firma*) z siedzibą w -----, ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:

- *imię nazwisko, adres, PESEL, prokura oddzielna/prokura łączna,*

- *imię nazwisko, adres, PESEL, prokura oddzielna/prokura łączna,*

- .....,

- .....

**Podpisy członków zarządu** (podpisują wszyscy członkowie zarządu)

1).....

2).....

3).....

**WZORZEC OŚWIADCZENIA O UDZIELNIU PEŁNOMOCNICTWA NA  
PODSTAWIE ART. 694<sup>3</sup> § 3<sup>2</sup> K.P.C. DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REJESTRU**

Pełnomocnik adwokat/radca prawny (*imię nazwisko*) oświadcza, że dnia .....  
następujące osoby/podmioty/zarząd (firma spółki) z siedzibą w .....

w osobach:

- imię nazwisko, PESEL, zamieszkały .....,

- imię nazwisko, PESEL, zamieszkały....,

- .....,

- .....,

udzieliły jemu pełnomocnictwa procesowego (na podstawie art. 87 k.p.c.) do złożenia  
wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.spółki z o.o. z siedzibą w.....

Data, podpis pełnomocnika

**WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Uchwała nr -----z dnia -----**

w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

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

Na podstawie art. 270 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą ..... z siedzibą w ..... postanawiają:

**1. Podjąć uchwałę w zakresie rozwiązania z dniem ..... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą .....z siedzibą w ....., nr KRS....., posiadającą nadany nr NIP ..... oraz REGON .....**

**2. Wariant A:**

**Likwidatorami są członkowie zarządu**

Wariant B

**Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:**

.....(imię, nazwisko i PESEL)

.....(imię, nazwisko i PESEL)

**3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Podpisy wspólników:

1)-----

2)-----

3)-----



**WZORZEC UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zbywca ..... (imię , nazwisko, numer PESEL) oświadcza, że zbywa należące do niego ..... udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą..... ...nr KRS..... o łącznej wartości nominalnej ..... za cenę ..... a nabywca (imię, nazwisko, numer PESEL) oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę.

Podpisy:

Zbywca.....

Nabywca.....

**Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (bez konieczności poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta)**

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

Uchwała nr ..... z dnia .....

Zgromadzenia wspólników spółki (firma i siedziba) .....

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy ..... dzień miesiąc i rok (pierwszy dzień roku obrotowego) – dzień miesiąc i rok (ostatni dzień roku obrotowego)

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy : dzień miesiąc i rok (pierwszy dzień roku obrotowego) – dzień miesiąc i rok (ostatni dzień roku obrotowego) 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 chwilą podjęcia.

Podpisy wspólników

.....  
.....  
.....

## Załącznik nr 11

### Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o., która miała obowiązek poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta<sup>1</sup>

Uchwała nr ..... z dnia .....

Zgromadzenia wspólników spółki (firma i siedziba) .....

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy ..... dzień miesiąc i rok (pierwszy dzień roku obrotowego) – dzień miesiąc i rok (ostatni dzień roku obrotowego)

1

Zgromadzenie wspólników spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: dzień miesiąc i rok (pierwszy dzień roku obrotowego) – dzień miesiąc i rok (ostatni dzień roku obrotowego) 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;

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

-----

---

<sup>1</sup> spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 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. 5 ustawy 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).

**WZORZEC UCHWAŁY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O  
PODZIALE ZYSKU**

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

Uchwała nr ..... z dnia .....  
Zgromadzenia      wspólników      spółki      .....  
.....

w sprawie:  
podziału zysku za rok obrotowy .....

§ 1  
Zgromadzenie wspólników spółki postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy ..... zostanie  
podzielony w następujący sposób:

.....  
.....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

-----



**WZORZEC UCHWAŁY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POKRYCIU STRATY**

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

Uchwała nr ..... z dnia .....  
Zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki .....

w sprawie:  
pokrycia straty za rok obrotowy .....

§ 1  
Zgromadzenie wspólników spółki postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy ..... zostanie pokryta w następujący sposób:

.....  
.....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

-----

WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW

Wspólnicy	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziałów
-----------	-----------------	----------------------------

1.....

2.....

3.....

Miejscowość, dnia.....

Podpisy wszystkich członków zarządu

.....

.....

.....

**WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POKRYCIU KAPITAŁU  
ZAKŁADOWEGO**

Oświadczam, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego ..... (firma) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..... zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione.

Podpisy wszystkich członków zarządu:

.....  
.....  
.....