

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WZORY UMÓW, PISM I DOKUMENTÓW

Sławomir Turkowski

EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE
NA STRONIE INTERNETOWEJ

WYDANIE

6

Materiały uzupełniające na stronie
<https://www.profinfo.pl/materiały-dodatkowe>
będą dostępne do 31 grudnia 2027 r.

Jeżeli w książce nie ma zdrapki
z kodem aktywacyjnym,
prosimy o kontakt
tel. +48 801 044 545

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WZORY UMÓW, PISM I DOKUMENTÓW

Sławomir Turkowski

WYDANIE

6

Stan prawny na 15 lutego 2025 r.

Wydawczyni
Monika Pawłowska

Redaktorka prowadząca
Paulina Staniszevska-Chudzik

Opracowanie redakcyjne
Agata Czuj

Projekt okładek serii
Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

prawolubni

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy prawo i własność
Więcej na www.legalnakultura.pl
Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2025

ISBN 978-83-8390-422-1
6. wydanie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. +48 728 313 462
e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	13
---------------	----

CZĘŚĆ I

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	15
1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	15
1.1. Zmiany w treści umowy spółki	21
1.2. Umowa o zachowaniu poufności dla członków zarządu	22
1.3. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną	25
2. Udziały	27
2.1. Zbycie udziałów	29
2.2. Umorzenie udziałów	30
2.3. Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	31
2.4. Emisja nowych udziałów	33
2.5. Księga udziałów	35
3. Lista wspólników	35
4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki	35
5. Kwestia dopłat w spółce	36
6. Indywidualna kontrola wspólników	36
7. Przystąpienie wspólnika do spółki	37
8. Problem wyłączenia wspólnika	38
9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru	39
10. Urząd Statystyczny	40
11. Rachunek bankowy	40
12. Urząd Skarbowy	40
13. Zarząd spółki	41
13.1. Powołanie członka zarządu spółki	41
13.2. Okres powołania	41

13.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki	42
13.4. Zawieszenie członka zarządu	44
13.5. Odwołanie członka zarządu	45
13.6. Rezygnacja członka zarządu	46
13.7. Posiedzenie rady nadzorczej dotyczące wyboru prezesa zarządu	48
13.8. Posiedzenie zarządu dotyczące wyboru biegłego rewidenta	50
14. Pełnomocnictwo	53
14.1. Istota pełnomocnictwa	53
14.2. Treść pełnomocnictwa	53
14.3. Rodzaje pełnomocnictwa	53
14.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa	53
14.5. Pełnomocnik	54
14.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania	54
15. Prokura	56
15.1. Istota prokury	56
15.2. Rodzaje prokury	56
15.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury	56
15.4. Odpowiedzialność prokurenta	57
16. Stosunek dominacji	58
16.1. Rodzaje dominacji	59
16.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji	59
17. Zaliczka na dywidendę	60
18. Zgromadzenie wspólników	61
18.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników	62
18.2. Zakres uprawnień wspólnika	63
18.3. Ważność uchwał podjętych po terminie	63
18.4. Regulamin zgromadzenia wspólników	65
19. Kapitał zakładowy	69
19.1. Podwyższenie kapitału zakładowego	70
19.2. Obniżenie kapitału zakładowego	72
20. Podział zysku	74
21. Dopłaty	76
21.1. Zwrot dopłat	78
22. Umowa z inną spółką	79
23. Rozwiązanie i likwidacja spółki	81

CZĘŚĆ II

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY	85
1. Umowa o pracę na czas nieokreślony	85
1.1. Zasadnicza treść umowy	85
2. Umowa o pracę na czas określony	87
3. Umowa o pracę na okres próbny	89
4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę	91
4.1. Cel umowy	91
4.2. Kwestia odszkodowania	91
4.3. Przedawnienie roszczeń	92
5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia	94
5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia	94
5.2. Przyczyny rozwiązania umowy	94
6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem	96
6.1. Forma wypowiedzenia	96
7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia	96
8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę	98
9. Umowa na zastępstwo	99
10. Odpowiedzialność materialna pracownika	101
10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej	101
10.2. Przestanki odpowiedzialności pracownika	102
10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie	102
10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego	102
10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna	103
11. Świadcstwo pracy	105
11.1. Treść świadectwa pracy	105
11.2. Terminy	105
11.3. Odszkodowanie	106
12. Kara porządkowa	111
12.1. Przestanki odpowiedzialności porządkowej pracownika	111
12.2. Rodzaje kar	112
12.3. Terminy	112
12.4. Wystuchanie pracownika	113
12.5. Sprzeciw pracownika	113
13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę	114
13.1. Istota potrąceń	114
13.2. Zasady dokonywania potrąceń	115
14. Regulamin pracy	116

CZĘŚĆ III**UMOWY O CHARAKTERZE****CYWILNOPRAWNYM****127**

1. Umowa sprzedaży udziałów	127
1.1. Sprzedaż udziałów	127
1.2. Forma zawarcia umowy	128
2. Kontrakt menedżerski	130
2.1. Istota kontraktu menedżerskiego	130
2.2. Typy kontraktów menedżerskich	130
2.3. Najważniejsze elementy kontraktu	130
3. Przelew wierzytelności	134
3.1. Istota przelewu wierzytelności	134
4. Potrącenie	138
4.1. Istota potrącenia	138
4.2. Treść potrącenia	138
4.3. Przestanki potrącenia	138
4.4. Jednoznaczność oświadczenia	138
5. Oferta	140
5.1. Istota oferty	140
5.2. Związanie ofertą	140
5.3. Odpowiedź na ofertę	140
5.4. Zmiany w treści oferty	141
5.5. Oferty składane drogą elektroniczną	141
6. Umowa outsourcingu	143
6.1. Istota umowy outsourcingu	143
6.2. Odpowiedzialność	143
7. Umowa sprzedaży	145
7.1. Istotne elementy umowy	145
8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym	145
8.1. Termin	146
8.2. Warunek	146
8.3. Zaliczka i zadatek	146
8.4. Kara umowna	147
9. Przedwstępna umowa sprzedaży	149
9.1. Istota umowy przedwstępnej	149
9.2. Treść umowy	149
9.3. Forma zawarcia umowy	149
9.4. Przedawnienie	149
10. Umowa o dzieło	151
10.1. Istota umowy o dzieło	151
10.2. Wynagrodzenie	151
10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła	152
10.4. Odstąpienie od umowy	152
10.5. Przedawnienie roszczeń	153

11. Umowa dzierżawy	155
11.1. Istota umowy dzierżawy	155
11.2. Obowiązki	155
12. Najem lokalu	158
12.1. Istota najmu	158
12.2. Obowiązki wynajmującego	158
12.3. Obowiązki najemcy	159
12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu	159
12.5. Okres trwania umowy	160
12.6. Prawo zastawu	160
13. Użyczenie	166
13.1. Istota umowy użyczenia	166
13.2. Udział osoby trzeciej	166
13.3. Obowiązki stron umowy	166
13.4. Czas trwania umowy	167
13.5. Przedawnienie roszczeń	167
14. Pożyczka	169
14.1. Istota pożyczki	169
14.2. Forma umowy	170
14.3. Treść umowy	170
14.4. Spłata pożyczki	170
14.5. Przedawnienie	170
14.6. Umowa pożyczki współnika dla spółki	172
15. Przejęcie długu	175
15.1. Istota przejęcia długu	175
15.2. Warianty przejęcia długu	175
15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności	175
16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie	178
16.1. Istota przewłaszczenia	178
16.2. Forma przewłaszczenia	178
16.3. Przedmiot przewłaszczenia	178
16.4. Przewłaszczenie a zastaw	178
16.5. Skutki przewłaszczenia	178
17. Zabezpieczenie wekslowe	181
17.1. Istota weksła <i>in blanco</i>	181
17.2. Deklaracja wekslowa	181
17.3. Skutki wypełnienia weksła	181
17.4. Klauzule wekslowe	181
17.5. Wezwanie do wykupu weksła	182
17.6. Sprzedaż weksła	182
17.7. Poręczenie wekslowe	182
17.8. Zwrot weksła	183
17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego	183

CZĘŚĆ IV**PISMA SĄDOWE****187**

1. Wezwanie do zapłaty	187
1.1. Istota wezwania do zapłaty	187
1.2. Elementy wezwania	187
1.3. Wadliwość wezwania	188
1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty	188
1.5. Biuro Informacji Gospodarczej	188
2. Zwolnienie od kosztów sądowych	190
2.1. Tryb postępowania	190
2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych	190
2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku	191
3. Pozew w postępowaniu upominawczym	193
3.1. Uwagi ogólne	193
3.2. Pozew	193
3.3. Właściwość sądów	194
3.4. Podstawa wydania nakazu	195
3.5. Skutki wydania nakazu	195
4. Pozew w postępowaniu nakazowym	195
4.1. Pozew	195
4.2. Właściwość sądu	196
4.3. Prekluzja dowodowa	196
4.4. Skutki wydania nakazu	196
5. Cofnięcie pozwu	199
5.1. Istota cofnięcia pozwu	199
5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu	199
6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty	200
7. Apelacja	202
7.1. Istota apelacji	202
7.2. Termin	202
7.3. Procedura	203
7.4. Właściwość sądu	204
7.5. Treść apelacji	204
8. Sprzeciw od wyroku zaocznego	208
9. Rygor natychmiastowej wykonalności	209
10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku	209
11. Zaskarżenie wyroku zaocznego	209
12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu	210
13. Ogłoszenie upadłości	211
13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości	211
13.2. Wniosek zarządu o ogłoszenie upadłości	212
13.3. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku	214
13.4. Elementy wniosku	214

13.5. Załączniki do wniosku	215
13.6. Przestanki upadłości	216
13.7. Skutki upadłości	216
14. Bezskuteczność czynności upadłego	217
15. Skarga na przewlekłość postępowania	219
15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi	219
15.2. Właściwość sądu	219
15.3. Treść skargi	220
15.4. Procedura	220

CZĘŚĆ V

PISMA EGZEKUCYJNE	223
1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności	223
1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa	223
1.2. Termin	223
1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny	224
2. Powództwa przeciwegzekucyjne	224
2.1. Powództwo opozycyjne	225
2.2. Powództwo ekscydencyjne	225
3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego	227
3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego	227
3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego	227
4. Skarga dłużnika na czynności komornika	230
4.1. Podstawa skargi	230
4.2. Termin rozpoznania skargi	230
4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi	230
4.4. Skutki wniesienia skargi	231
4.5. Kary dyscyplinarne	231
5. Umożnienie egzekucji	233
5.1. Podstawy umożnienia	233
5.2. Skutki umożnienia	234
6. Zawieszenie egzekucji	236
6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji	236
6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania	236
6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa	236
6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu	236
7. Egzekucja z nieruchomości	238
7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości	238
7.2. Zajęcie nieruchomości	238
7.3. Zarząd zajętą nieruchomością	239

7.4. Opis i oszacowanie	239
7.5. Licytacja nieruchomości	239
7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości	240
8. Egzekucja z ruchomości	242
8.1. Istota egzekucji z ruchomości	242
8.2. Sprzedaż ruchomości	242

CZĘŚĆ VI

INSTRUKCJE I REGULAMINY WEWNĘTRZNE W SPÓŁCE

245

1. Instrukcje	245
1.1. Instrukcja kancelaryjna	245
2. Regulaminy	248
2.1. Regulamin zarządu	248
2.2. Regulamin rady nadzorczej	251
2.3. Regulamin zgromadzenia wspólników	255
2.4. Regulamin wynagradzania pracowników	260

Wykaz skrótów

Akty prawne

- | | |
|-------------------|---|
| k.c. | – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) |
| k.p. | – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) |
| k.p.c. | – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568 ze zm.) |
| k.s.h. | – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) |
| pr. weksl. | – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 282 ze zm.) |

Inne skróty

- | | |
|-------------------|--|
| KRS | – Krajowy Rejestr Sądowy |
| NIP | – numer identyfikacji podatkowej |
| REGON | – numer identyfikujący polskie podmioty gospodarcze nadawany przez Główny Urząd Statystyczny |
| sp. z o.o. | – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |

Część I

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WZÓR

Repertorium A numer 111/2022

Nr kol. 222

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku w Kancelarii Notarialnej Janusza Kowalika w Krakowie przy ul. Białej 826 stawili się:

1. Jan Kowalski, syn Jana i Malwiny, zamieszkały 38-384 Kraków przy ul. Zielonej 847 (AAA 1111), PESEL 11111111,
2. Józef Nowak, syn Jarosława i Marzeny, zamieszkały 38-385 Kraków przy ul. Złotej 347 (AAA 2222), PESEL 22222222,
3. Ludwik Lipowski, syn Pawła i Anety, zamieszkały 38-184 Kraków przy ul. Szarej 867 (AAA 3333), PESEL 33333333,
4. Janusz Wiśniewski, syn Kamila i Barbary, zamieszkały 31-684 Kraków przy ul. Białej 147 (AAA 4444), PESEL 44444444.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych wykazanych wyżej w nawiasach.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

2. Nazwa Spółki brzmi: „BŁAWATEK” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność usługowa, handlowa i wytwórcza, wykonywana na rachunek własny bądź w pośrednictwie, we wszelkich formach współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:

- 1) produkcji artykułów spożywczych i napojów (PKD 10 i 11);
- 2) produkcji wyrobów chemicznych (PKD 20);
- 3) budownictwa (PKD 41);
- 4) obsługi rynku nieruchomości (PKD 68);
- 5) pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 94).

2. Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń.

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510 000,00 zł i dzieli się na 510 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy.

§ 6

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w następujący sposób:

- 1) Jan Kowalski obejmuje 306 udziałów o łącznej wartości 306 000,00 zł;
- 2) Józef Nowak obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68 000,00 zł;

- 3) Ludwik Lipowski obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68 000,00 zł;
- 4) Janusz Wiśniewski obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68 000,00 zł, pokrywając je w całości gotówką.

2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości dziesięciokrotności objętych udziałów. W pozostałych sprawach dotyczących dopłat stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek do wysokości dziesięciokrotności kapitału zakładowego. Kwota pożyczki, jej oprocentowanie oraz termin zwrotu określone będą w uchwale Wspólników.

ROZDZIAŁ II. Prawa i obowiązki Wspólników

§ 7

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym że pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zbycie i zastawienie udziału uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela Zgromadzenie Wspólników w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zezwolenie lub odmowa powinno być udzielone przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia o zezwolenie.

§ 8

1. Podziału czystego zysku dokonuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym Zgromadzenie Wspólników stosowną uchwałą, podjętą na wniosek Zarządu, może wyłączyć od podziału pomiędzy Wspólników całość lub część zysku i przeznaczyć go na fundusze celowe.

2. Spółka może tworzyć fundusze celowe zasilane także z czystego zysku wyłączonego od podziału między Wspólników.

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusz inwestycji,
- 4) wypłatę dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

4. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy podział zysku między wspólników odbywa się w proporcji do liczby posiadanych udziałów.

5. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia Wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające

na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrachunkowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki.

ROZDZIAŁ III. Władze Spółki

§ 9

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:

- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ustalanie zakresu ich praw i obowiązków oraz wynagrodzeń;
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy;
- 3) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) decydowanie o podziale i przeznaczeniu zysku i sposobie pokrycia strat;
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zarządzanie dopłat i decydowanie o ich zwrocie;
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru;
- 7) zmiana umowy Spółki;
- 8) decydowanie o połączeniu z inną spółką i przekształceniu Spółki;
- 9) rozwiązanie Spółki oraz powołanie likwidatorów;
- 10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 11) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólnika udziałów w Spółce;
- 12) inne sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszą umową.

§ 11

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają surowszych warunków głosowania.

2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 głosów.

3. Jeden udział daje prawo do jednego głosu.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzez pisemne żądanie przekazane Zarządowi.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się corocznie w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Protokoły Zgromadzenia Wspólników będą sporządzane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zwoływać także Rada Nadzorcza.

§ 13

Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z jednego (1) do czterech (4) Członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkiem Zarządu może być osoba spoza spółników.

§ 14

Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być powołani na kolejne kadencje bez ograniczeń, jak również mogą być w każdej chwili odwołani.

§ 15

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom bilans, rachunek zysków i strat oraz dokładne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich Członków Zarządu.
3. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie.

§ 17

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki mają prawo Członkowie Zarządu jednoosobowo.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, podczas gdy prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu.

§ 18

W umowach między Spółką a Członkami Zarządu Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika.

ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe

§ 19

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszy kończy się z dniem 12 stycznia 2024 roku.

§ 20

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji przez likwidatorów ustanowionych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 21

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 22

Koszty aktu niniejszego ponoszą stawający.

§ 23

Wypisy aktu niniejszego mają być wydawane stawającym oraz Spółce w dowolnej liczbie.

Umowa spółki jest najistotniejszym dokumentem określającym jej prawny kształt i zasady funkcjonowania. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (rejestracja w KRS). Spółka nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu.

Umowa spółki powinna określać:

- 1) firmę i siedzibę spółki;
- 2) przedmiot działalności spółki;
- 3) wysokość kapitału zakładowego;
- 4) informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział;
- 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
- 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

1.1. Zmiany w treści umowy spółki

Przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie dokonania jakichkolwiek zmian w treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba pamiętać o obowiązku zgłoszenia ich w KRS.

Dopiero wówczas, gdy zmiany te zostaną zarejestrowane w KRS, staną się one prawnie wiążące. Do składanego wniosku o wpis dotyczący zmian w treści umowy spółki należy dołączyć umowę spółki z wprowadzonymi już modyfikacjami.

Każda zmiana treści umowy spółki wymaga uchwały wspólników, która zapada większością 2/3 głosów oddanych. Dotyczy to również rozwiązania spółki. Dopiero wówczas można mówić o ważności tej zmiany. Większość 3/4 głosów jest wymagana jedynie w przypadku, gdy w grę wchodzi zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa lub przekształcenie, połączenie bądź podział spółki.

Są jednak sytuacje, gdy wymagana jest zgoda wszystkich wspólników zasiadających w spółce. Wymóg ten należy spełnić, gdy uchwała, skutkująca zmianami w umowie, powoduje zmniejszenie zakresu praw udziałowych bądź też zwiększenie świadczeń wspólników.

WZÓR

Kraków, dnia 16 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA nr 31/2024
z dnia 16 listopada 2024 r.
Zgromadzenia Wspólników „BŁAWATEK” Sp. z o.o.
w przedmiocie zmiany w treści umowy spółki**

§ 1

Wprowadza się zmiany w treści umowy spółki w następującym zakresie: § 5 umowy otrzymuje następującą treść:

„Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników,
3. Rada Nadzorcza”.

§ 2

Wykreśla się zdanie drugie i trzecie w § 8 ust. 3 oraz ust. 4.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2024 r.

Podpisy członków zarządu

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

1.2. Umowa o zachowaniu poufności dla członków zarządu

Umowa o zachowaniu poufności (ang. *Non-Disclosure Agreement*, NDA) dla członków zarządu stanowi zabezpieczenie interesów spółki przed nieautoryzowanym ujawnieniem informacji wrażliwych. Jest szczególnie ważna w kontekście strategicznych decyzji zarządu oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zakres informacji chronionych przez NDA powinien być precyzyjnie określony, aby uniknąć sporów interpretacyjnych. Informacje te obejmują zwykle dane finansowe, strategie biznesowe, plany rozwoju, relacje z klientami i kontrahentami, a także tajemnice technologiczne i organizacyjne spółki. Zobowiązanie do zachowania poufności powinno obowiązywać nie tylko w trakcie pełnienia funkcji w zarządzie, lecz także przez określony czas po ustaniu stosunku prawnego ze spółką. Standardowy okres to od 2 do 5 lat, choć w przypadku szczególnie wrażliwych informacji może być dłuższy.

Umowa powinna przewidywać wyjątki od obowiązku poufności, takie jak:

1. Ujawnienie informacji na podstawie przepisów prawa (np. żądanie sądu lub organów publicznych).
2. Informacje już publicznie dostępne w chwili ich ujawnienia.

Członek zarządu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie poufności. W praktyce spółka może dochodzić zarówno rzeczywistej szkody (np. utrata kontraktu), jak i utraconych korzyści (np. przewagi konkurencyjnej).

Umowa NDA jest jednym z narzędzi zabezpieczających interesy spółki. Oprócz tego spółki mogą wprowadzać dodatkowe regulacje wewnętrzne, takie jak polityki bezpieczeństwa informacji, procedury dostępowe oraz szkolenia dla kadry zarządzającej. Członkowie zarządu mają dostęp do najbardziej wrażliwych informacji spółki. W związku z tym ich odpowiedzialność za ochronę tych informacji powinna być jasno określona w dokumentacji wewnętrznej spółki oraz w umowach indywidualnych.

Umowa o zachowaniu poufności dla członków zarządu

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu 20 kwietnia 2024 r. w Warszawie pomiędzy:

1. „XYZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Główna 15, 00-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456, NIP: 123-456-78-90, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego, zwaną dalej „Spółką”,

a

2. Anną Nowak, zamieszkałą w Warszawie, ul. Zielona 10, PESEL: 92020212345, zwaną dalej „Członkiem Zarządu”.

§ 1. Przedmiot umowy

- Umowa określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących działalności Spółki, które zostały lub zostaną ujawnione Członkowi Zarządu w trakcie pełnienia przez niego funkcji w organach zarządczych Spółki.
- Informacje poufne obejmują w szczególności:
 - dane finansowe i handlowe Spółki,
 - strategie biznesowe i plany rozwoju,
 - dane dotyczące kontrahentów, dostawców oraz klientów,
 - wynalazki, tajemnice przedsiębiorstwa oraz *know-how*.

§ 2. Obowiązki Członka Zarządu

- Członek Zarządu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji w Spółce.
- Informacje poufne nie mogą być ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane przez Członka Zarządu w celach innych niż realizacja obowiązków służbowych na rzecz Spółki.
- Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez okres pełnienia funkcji w Zarządzie oraz przez 5 lat po ustaniu pełnienia tej funkcji.

§ 3. Wyłączenia z obowiązku poufności

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:
 - które są powszechnie dostępne,

- b) które zostały ujawnione za pisemną zgodą Spółki,
- c) których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

§ 4. Odpowiedzialność za naruszenie poufności

1. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółki.
2. Odszkodowanie obejmuje rzeczywistą szkodę oraz utracone korzyści wynikające z ujawnienia informacji poufnych.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

Podpisy stron:

Jan Kowalski – w imieniu Spółki

Anna Nowak – Członek Zarządu

1.3. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną regulowane jest przepisami art. 551 i n. k.s.h. Podstawowym aktem determinującym przekształcenie jest uchwała wspólników, podejmowana kwalifikowaną większością 3/4 głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego (art. 556 i 557 k.s.h.). Uchwała musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia spółki powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać załączniki, takie jak bilans spółki, projekt statutu oraz wycenę składników majątku. Plan należy złożyć w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada prawidłowość i rzetelność dokumentacji (art. 558 k.s.h.).

Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł (art. 308 k.s.h.). Uchwała powinna określać jego wysokość oraz strukturę

emisji akcji. Przekształceni wspólnicy stają się akcjonariuszami proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zarząd przekształcanej spółki zobowiązany jest do zgłoszenia przekształcenia do sądu rejestrowego wraz z uchwałą, planem przekształcenia oraz opinią biegłego rewidenta. Przekształcenie staje się skuteczne z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 552 k.s.h.).

Dotychczasowi wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki przekształcanej przez okres trzech lat od wpisu przekształcenia, solidarnie ze spółką akcyjną, o ile wierzyciele zgłoszą roszczenia przed upływem tego terminu (art. 574 k.s.h.). Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną może być motywowane chęcią pozyskania kapitału zewnętrznego poprzez emisję akcji, zwiększeniem prestiżu lub możliwości wprowadzenia akcji na rynek publiczny.

WZÓR

Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

UCHWAŁA nr 1/2024
Zgromadzenia Wspólników spółki „XYZ” Sp. z o.o.
z dnia 20 stycznia 2024 r.
w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną

§ 1

Na podstawie art. 551 i n. Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) zgromadzenie wspólników spółki „XYZ” Sp. z o.o. postanawia o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod nazwą „XYZ” S.A.

§ 2

Zatwierdza się plan przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną sporządzony na podstawie art. 556 k.s.h., obejmujący:

1. Bilans spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.
2. Projekt statutu przekształcanej spółki akcyjnej.
3. Wycena składników majątkowych i zobowiązań spółki.

§ 3

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosić będzie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

§ 4

Akcjonariuszami spółki akcyjnej zostaną dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o., przy czym każdy wspólnik obejmie liczbę akcji odpowiadającą proporcjonalnie wartości posiadanych udziałów w spółce z o.o.

§ 5

Zobowiązuje się zarząd spółki „XYZ” Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa, w tym do złożenia wniosku o wpis przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem dokonania wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisy wspólników

Jan Kowalski

Anna Nowak

2. Udziały

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika. Prawo to ma charakter zbywalny, tym samym wspólnik jest uprawniony do swobodnego dysponowania udziałem, jednakże z uwzględnieniem zastrzeżenia przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią art. 180 k.s.h. zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisanymi poświadczonymi notarialnie. Brak zachowania tej formy skutkuje nieważnością umowy zbycia udziałów. W umowie spółki można też zaznaczyć, że zbycie udziału będzie zależne od zgody spółki lub w inny