

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WZORY UMÓW, PISM I DOKUMENTÓW

Sławomir Turkowski

**EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE
NA STRONIE INTERNETOWEJ**

5. WYDANIE

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
WZORY UMÓW, PISM I DOKUMENTÓW

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WZORY UMÓW, PISM I DOKUMENTÓW

Sławomir Turkowski

5. WYDANIE

Stan prawny na 14 lutego 2022 r.

Wydawca
Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący
Joanna Ołówek

Opracowanie redakcyjne
Violet Design

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., 2022

ISBN 978-83-8286-211-9
5. wydanie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 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
2. Udziały	22
2.1. Zbycie udziałów	24
2.2. Umorzenie udziałów	25
2.3. Księga udziałów	26
3. Lista wspólników	26
4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki	26
5. Kwestia dopłat w spółce	27
6. Indywidualna kontrola wspólników	27
7. Przystąpienie wspólnika do spółki	28
8. Problem wyłączenia wspólnika	29
9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru	31
10. Urząd Statystyczny	37
11. Rachunek bankowy	37
12. Urząd Skarbowy	37
13. Zarząd spółki	38
13.1. Powołanie członka zarządu spółki	38
13.2. Okres powołania	38
13.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki	39
13.4. Zawieszenie członka zarządu	41
13.5. Odwołanie członka zarządu	42
13.6. Rezygnacja członka zarządu	43
14. Pełnomocnictwo	45
14.1. Istota pełnomocnictwa	45

14.2. Treść pełnomocnictwa	45
14.3. Rodzaje pełnomocnictwa	45
14.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa	45
14.5. Pełnomocnik	46
14.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania	46
15. Prokura	48
15.1. Istota prokury	48
15.2. Rodzaje prokury	48
15.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury	48
15.4. Odpowiedzialność prokurenta	49
16. Stosunek dominacji	50
16.1. Rodzaje dominacji	51
16.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji	51
17. Zaliczka na dywidendę	52
18. Zgromadzenie wspólników	53
18.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników	54
18.2. Zakres uprawnień wspólnika	55
18.3. Ważność uchwał podjętych po terminie	55
18.4. Regulamin zgromadzenia wspólników	57
19. Kapitał zakładowy	61
19.1. Podwyższenie kapitału zakładowego	62
19.2. Obniżenie kapitału zakładowego	64
20. Podział zysku	66
21. Dopłaty	68
21.1. Zwrot dopłat	70
22. Umowa z inną spółką	71
23. Rozwiązanie i likwidacja spółki	73

CZĘŚĆ II

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY	77
1. Umowa o pracę na czas nieokreślony	77
1.1. Zasadnicza treść umowy	77
2. Umowa o pracę na czas określony	79
3. Umowa o pracę na okres próbny	81
4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę	83
4.1. Cel umowy	83
4.2. Kwestia odszkodowania	83
4.3. Przedawnienie roszczeń	84
5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia	86
5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia	86
5.2. Przyczyny rozwiązania umowy	86

6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem	88
6.1. Forma wypowiedzenia	88
7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia	88
8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę	90
9. Umowa na zastępstwo	91
10. Odpowiedzialność materialna pracownika	93
10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej	93
10.2. Przestanki odpowiedzialności pracownika	94
10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie	94
10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego	94
10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna	95
11. Świadcstwo pracy	97
11.1. Treść świadectwa pracy	97
11.2. Terminy	97
11.3. Odszkodowanie	98
12. Kara porządkowa	103
12.1. Przestanki odpowiedzialności porządkowej pracownika	103
12.2. Rodzaje kar	104
12.3. Terminy	104
12.4. Wystuchanie pracownika	105
12.5. Sprzeciw pracownika	105
13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę	106
13.1. Istota potrąceń	106
13.2. Zasady dokonywania potrąceń	107
14. Regulamin pracy	108

CZĘŚĆ III

UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	119
1. Umowa sprzedaży udziałów	119
1.1. Sprzedaż udziałów	119
1.2. Forma zawarcia umowy	120
2. Kontrakt menedżerski	122
2.1. Istota kontraktu menedżerskiego	122
2.2. Typy kontraktów menedżerskich	122
2.3. Najważniejsze elementy kontraktu	122
3. Przelew wierzytelności	126
3.1. Istota przelewu wierzytelności	126
4. Potrącenie	130
4.1. Istota potrącenia	130
4.2. Treść potrącenia	130

4.3. Przestanki potrącenia	130
4.4. Jednoznaczność oświadczenia	130
5. Oferta	132
5.1. Istota oferty	132
5.2. Związanie ofertą	132
5.3. Odpowiedź na ofertę	132
5.4. Zmiany w treści oferty	132
5.5. Oferty składane drogą elektroniczną	133
6. Umowa outsourcingu	135
6.1. Istota umowy outsourcingu	135
6.2. Odpowiedzialność	135
7. Umowa sprzedaży	137
7.1. Istotne elementy umowy	137
8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym	137
8.1. Termin	138
8.2. Warunek	138
8.3. Zaliczka i zadek	138
8.4. Kara umowna	139
9. Przedwstępna umowa sprzedaży	141
9.1. Istota umowy przedwstępnej	141
9.2. Treść umowy	141
9.3. Forma zawarcia umowy	141
9.4. Przedawnienie	141
10. Umowa o dzieło	143
10.1. Istota umowy o dzieło	143
10.2. Wynagrodzenie	143
10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła	144
10.4. Odstąpienie od umowy	144
10.5. Przedawnienie roszczeń	145
11. Umowa dzierżawy	147
11.1. Istota umowy dzierżawy	147
11.2. Obowiązki	147
12. Najem lokalu	150
12.1. Istota najmu	150
12.2. Obowiązki wynajmującego	150
12.3. Obowiązki najemcy	151
12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu	151
12.5. Okres trwania umowy	152
12.6. Prawo zastawu	152
13. Użyczenie	158
13.1. Istota umowy użyczenia	158
13.2. Udział osoby trzeciej	158

13.3. Obowiązki stron umowy	158
13.4. Czas trwania umowy	159
13.5. Przedawnienie roszczeń	159
14. Pożyczka	161
14.1. Istota pożyczki	161
14.2. Forma umowy	162
14.3. Treść umowy	162
14.4. Spłata pożyczki	162
14.5. Przedawnienie	162
15. Przejęcie długu	164
15.1. Istota przejęcia długu	164
15.2. Warianty przejęcia długu	164
15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności	165
16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie	167
16.1. Istota przewłaszczenia	167
16.2. Forma przewłaszczenia	167
16.3. Przedmiot przewłaszczenia	167
16.4. Przewłaszczenie a zastaw	167
16.5. Skutki przewłaszczenia	167
17. Zabezpieczenie wekslowe	170
17.1. Istota weksla <i>in blanco</i>	170
17.2. Deklaracja wekslowa	170
17.3. Skutki wypełnienia weksla	170
17.4. Klauzule wekslowe	170
17.5. Wezwanie do wykupu weksla	171
17.6. Sprzedaż weksla	171
17.7. Poręczenie wekslowe	171
17.8. Zwrot weksla	172
17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego	172

CZĘŚĆ IV

PISMA SĄDOWE	175
1. Wezwanie do zapłaty	175
1.1. Istota wezwania do zapłaty	175
1.2. Elementy wezwania	175
1.3. Wadliwość wezwania	176
1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty	176
1.5. Biuro Informacji Gospodarczej	176
2. Zwolnienie od kosztów sądowych	178
2.1. Tryb postępowania	178
2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych	178
2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku	179

3. Pozew w postępowaniu upominawczym	181
3.1. Formularz	181
3.2. Pozew	181
3.3. Właściwość sądów	183
3.4. Podstawa wydania nakazu	183
3.5. Skutki wydania nakazu	183
4. Pozew w postępowaniu nakazowym	190
4.1. Pozew	190
4.2. Właściwość sądu	190
4.3. Prekluzja dowodowa	190
4.4. Skutki wydania nakazu	190
5. Cofnięcie pozwu	193
5.1. Istota cofnięcia pozwu	193
5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu	193
6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty	194
7. Apelacja	196
7.1. Istota apelacji	196
7.2. Termin	196
7.3. Procedura	197
7.4. Właściwość sądu	198
7.5. Treść apelacji	198
8. Sprzeciw od wyroku zaocznego	202
9. Rygor natychmiastowej wykonalności	203
10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku	203
11. Zaskarżenie wyroku zaocznego	203
12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu	204
13. Ogłoszenie upadłości	205
13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości	205
13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku	206
13.3. Elementy wniosku	206
13.4. Załączniki do wniosku	207
13.5. Przestanki upadłości	208
13.6. Skutki upadłości	208
14. Bezskuteczność czynności upadłego	209
15. Skarga na przewlekłość postępowania	211
15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi	211
15.2. Właściwość sądu	211
15.3. Treść skargi	212
15.4. Procedura	212

CZĘŚĆ V

PISMA EGZEKUCYJNE	215
1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności	215
1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa	215
1.2. Termin	215
1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny	216
2. Powództwa przeciwegzekucyjne	216
2.1. Powództwo opozycyjne	217
2.2. Powództwo ekscydencyjne	217
3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego	219
3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego	219
3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego	219
4. Skarga dłużnika na czynności komornika	222
4.1. Podstawa skargi	222
4.2. Termin rozpoznania skargi	222
4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi	222
4.4. Skutki wniesienia skargi	223
4.5. Kary dyscyplinarne	223
5. Umorzenie egzekucji	225
5.1. Podstawy umorzenia	225
5.2. Skutki umorzenia	226
6. Zawieszenie egzekucji	228
6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji	228
6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania	228
6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa	228
6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu	228
7. Egzekucja z nieruchomości	230
7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości	230
7.2. Zajęcie nieruchomości	230
7.3. Zarząd zajętą nieruchomością	231
7.4. Opis i oszacowanie	231
7.5. Licytacja nieruchomości	231
7.6. Rękojnia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości	232
8. Egzekucja z ruchomości	234
8.1. Istota egzekucji z ruchomości	234
8.2. Sprzedaż ruchomości	234

CZĘŚĆ VI

INSTRUKCJE I REGULAMINY WEWNĘTRZNE

W SPÓŁCE

237

1. Instrukcje

237

1.1. Instrukcja kancelaryjna

237

2. Regulaminy

240

2.1. Regulamin zarządu

240

2.2. Regulamin rady nadzorczej

243

2.3. Regulamin zgromadzenia wspólników

247

2.4. Regulamin wynagradzania pracowników

252

Wykaz skrótów

Akty prawne

- k.c.** – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
- k.p.** – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
- k.p.c.** – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.)
- k.s.h.** – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 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 1111111,
2. Józef Nowak, syn Jarosława i Marzeny, zamieszkały 38-385 Kraków przy ul. Złotej 347 (AAA 2222), PESEL 2222222,
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 dziesięćkrotności objętych udziałów. W pozostałych sprawach dotyczących dopłat stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek do wysokości dziesięćkrotności 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 2023 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 2022 r.

**UCHWAŁA nr 31/2022
z dnia 16 listopada 2022 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 2022 r.

Podpisy członków zarządu

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

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 podpisami 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 sposób ograniczone, ustanawiając zasady wyrażenia zgody. Uzależnienie możliwości zbycia udziałów od zgody spółki w znaczącym stopniu umożliwia kontrolę nad tym, kto będzie jej współnikiem.

Wszelkie uprawnienia, które wynikają ze stosunku członkostwa w spółce, mają charakter majątkowy. Służą przede wszystkim ochronie interesów ekonomicznych współnika.

Wierzyciel uzyskuje dzięki zajęciu udziałów możliwość wydania mu zysku, zwrotu dopłat i innych świadczeń z tytułu udziałów, które były tradycyjnie zaliczane do uprawnień majątkowych współnika.

Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość umorzenia udziałów przez spółkę. Umorzenie udziałów polega na prawnym ich unicestwieniu, a więc udziały te w ogóle przestają istnieć. Do dokonania aktu umorzenia udziałów niezbędny jest stosowny zapis w umowie spółki.

Udziały mogą zostać umorzone przede wszystkim za zgodą współnika, a więc poprzez nabycie udziałów przez spółkę. Jest to tzw. umorzenie dobrowolne. Należy jednak pamiętać o tym, że umorzenie udziałów wymaga stosownej uchwały współników, która powinna dokładnie określić podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały.

Prawo przewiduje jednak sytuację, kiedy wyrażenie zgody przez współnika nie jest niezbędne do tego, żeby doszło do umorzenia udziału. Chodzi tutaj o umorzenie przymusowe. Umowa spółki musi również ściśle określić przesłanki i tryb umorzenia udziałów (np. przesłanką może być nieosiągnięcie przewidzianego pułapu obrotów).

Pewną odmianę umorzenia przymusowego stanowi tzw. umorzenie automatyczne. Nie wymaga ono powzięcia uchwały zgromadzenia współników spółki w tym zakresie. Dzieje się tak dlatego, że do umorzenia dochodzi w sposób automatyczny w sytuacji zaistnienia przewidzianego w treści umowy zdarzenia (np. spadek wartości bilansowej poniżej określonego poziomu).

W aspekcie dziedziczenia udziałów bardzo istotny jest zapis w umowie spółki określający prawa spadkobierców. Zgodnie z art. 183 k.s.h. treścią

umowy spółki można ograniczyć, a nawet wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W takiej sytuacji niezbędne jest określenie warunków spłaty spadkobierców, którzy nie wstępują do spółki. Brak takiego zapisu spowoduje bezskuteczność ograniczenia lub wyłączenia.

Umowa spółki może również wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców, w przypadku gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział.

2.1. Zbycie udziałów

Udział ma charakter zbywalny i w zasadzie wspólnik jest uprawniony do swobodnego dysponowania nim. Wspólnik ma obowiązek poinformowania spółki o:

- 1) zbyciu udziału bądź jego części;
- 2) ustanowieniu użytkowania udziału;
- 3) ustanowieniu zastawu udziału.

Każdorazowo wspólnik, powodując przejście udziału, powinien przedstawić dowód przejścia. Skuteczność przejścia następuje z chwilą, gdy spółka otrzyma informację o przejściu udziału, wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie tego przejścia.

Należy pamiętać o tym, że zbycie pociąga za sobą określone w przepisach szczególnych skutki. Nabywca udziału wstępuje do spółki w miejsce zbywcy. Tym samym nie ma potrzeby dokonywania zmian w umowie spółki. Podstawą zbycia może być umowa sprzedaży, zamiany, darowizny bądź też inna umowa powodująca przejście praw ze zbywcy na nabywcę.

Artykuł 180 k.s.h. wymaga, by zbycie udziału (bądź jego części) dokonane było z zachowaniem formy pisemnej wraz z podpisem notarialnie poświadczonym. Skutkiem braku spełnienia tego wymogu jest nieważność zbycia przedmiotowych udziałów.

Może się zdarzyć, że spółka nie wyrazi zgody na zbycie udziału. W takiej sytuacji wspólnik (oczywiście mający uzasadnione powody) ma prawo zwrócić się do właściwego sądu rejestrowego o pozwolenie zbycia. Wówczas sąd może nakazać spółce wyznaczenie innego nabywcy.

WZÓR

Kraków, dnia 19 kwietnia 2022 r.

Józef Nowak
ul. Mahoniowa 384
93-834 Kraków

„BŁAWATEK” Sp. z o.o.
ul. Samorządowa 723
83-827 Kraków

ZAWIADOMIENIE SPÓŁKI Z O.O. o zbyciu udziałów

Informuję o zbyciu 80 (słownie: osiemdziesięciu) przysługujących mi udziałów w przedsiębiorstwie „BŁAWATEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Samorządowej 723, o łącznej wartości 8000,00 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych), na rzecz Jana Kowalskiego, zamieszkałego w Katowicach przy ul. Wiśniowej 635.

Jednocześnie, ze względu na poszanowanie właściwych przepisów prawa, wnoszę o dokonanie stosownych wpisów w księdze udziałów spółki.

Do niniejszego pisma w charakterze załącznika dołączam umowę sprzedaży udziałów z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Z wyrazami szacunku
Józef Nowak

2.2. Umorzenie udziałów

Umorzenie udziałów może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Skutkuje to całkowitym zlikwidowaniem istnienia udziałów, przestają one po prostu istnieć. Dokonać umorzenia udziałów można jedynie wtedy, gdy taką możliwość przewiduje umowa spółki.

W polskim systemie prawnym istnieją dwa rodzaje umorzenia udziałów.

Pierwszy z nich to umorzenie dobrowolne. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udziały są umarzane za zgodą wspólnika (udziały zostają nabyte przez spółkę).

Drugim sposobem umorzenia posiadanych udziałów jest umorzenie przymusowe (powinno być to zamieszczone w umowie spółki). W tym przypadku zgoda wspólnika na dokonanie tej operacji nie jest wymagana.

Szczególną odmianą przymusowego umorzenia udziałów jest tzw. umorzenie automatyczne. Tutaj podjęcie uchwały o umorzeniu udziałów przez zgromadzenie wspólników nie jest potrzebne. Zgodnie z nazwą do umorzenia udziałów dochodzi w sposób niejako automatyczny, gdy tylko nastąpi zdarzenie, z wystąpieniem którego umowa spółki wiąże umorzenie udziałów.

2.3. Księga udziałów

Zgodnie z art. 188 k.s.h. zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów. Należy do niej wpisać: nazwisko i imię oraz adres każdego wspólnika, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz czy jest ustanowiony zastaw. Księga może być prowadzona w postaci zwykłego dokumentu w formie tabeli.

Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowaniu udziału.

3. Lista wspólników

Lista wspólników jest dokumentem wewnętrznym spółki, który określa wszystkich wspólników spółki wraz z wyszczególnieniem liczby posiadanych przez nich udziałów oraz ich wartości. Listę wspólników należy załączyć do formularza KRS-W3 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki

Sporządzając umowę spółki, powinno się określić siłę decyzyjną głosu prezesa zarządu spółki. Jego głos byłby decydujący w sytuacji, gdyby pojawiło się tyle samo głosów za co przeciw. Dzięki takiemu zapisowi spółka uniknie niezręcznych sytuacji decyzyjnych.