

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU  
- UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -**

**§1.**

Stawający oświadczają, że w związku z przekształceniem Przedsiębiorstwa Handlowego AMA Spółka Akcyjna powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”.

**§2.**

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe AMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skróconym brzmieniem firmy Przedsiębiorstwo Handlowe AMA Sp. z o.o. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa.
4. Spółka prowadzi działalność w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Spółka zostaje utworzona na czas nieokreślony.

**§3.**

Spółka może powoływać oddziały oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjne, zakładać lub przystępować do innych podmiotów, w tym spółek krajowych lub zagranicznych.

**§4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków: 46.45.Z,
  - 2) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych: 46.85.B
  - 3) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów: 46.86.Z,
  - 4) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana: 46.90.Z,
  - 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych: 47.73.Z,
  - 6) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych: 47.75.Z,
  - 7) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów: 47.78.Z,
  - 8) Transport drogowy towarów: 49.41.Z,
  - 9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów: 52.10.B,
  - 10) Działalność związana z tłumaczeniami: 74.30.Z,
  - 11) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą: 82.10.Z,
  - 12) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana: 82.99.B,
  - 13) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących: 46.44.Z,
  - 14) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego: 46.49.Z,
  - 15) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego: 46.83.Z,
  - 16) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych: 46.46.Z,
  - 17) Reklama poprzez środki masowego przekazu: 73.12.Z,
  - 18) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane: 77.39.Z,
  - 19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi: 68.20.Z,

- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych: 46.17.Z,
  - 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów: 46.18.Z.
  - 22) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli: 77.11.Z
  - 23) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych: 77.12.Z.
  - 24) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt: 46.2
  - 25) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin: 47.76.A
2. Jeżeli jakakolwiek z wyżej wymienionych działalności wymaga zezwolenia lub koncesji, zgody lub innej formy decyzji odpowiednich władz administracyjnych Spółka może podjąć taką działalność pod warunkiem otrzymania odpowiedniej decyzji.
  3. Zgodnie z wyrażonym w punkcie 1 tego artykułu przedmiotem działalności, Spółka może zakładać filie, oddziały i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
  4. Spółka może obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą oraz tworzyć lub przystępować do spółek lub przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

#### **§5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 610.000,00 zł (słownie złotych: sześćset dziesięć tysięcy) i dzieli się na 6.100 (sześć tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie złotych: sto) każdy.
2. Kapitał zakładowy zostaje objęty w taki sposób, że Delko Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie obejmuje 6.100 (sześć tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie złotych: sto) każdy, a zatem o łącznej wartości nominalnej 610.000,00 zł (słownie złotych: sześćset dziesięć tysięcy) przyznanych w procesie przekształcenia Przedsiębiorstwa Handlowego AMA Spółki Akcyjnej w Przedsiębiorstwo Handlowe AMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi spółki przekształcanej. W ten sposób cały kapitał zakładowy Spółki zostaje objęty.

#### **§6.**

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

#### **§7.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów lub w drodze utworzenia nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł okresie do 31 grudnia 2035 r. nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.

## **§8**

Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

## **§9**

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

## **§10**

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
3. Decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy podejmuje Zarząd Spółki.

## **§11**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości nie przekraczającej dwukrotności wartości przypadających na nich udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

## **§12**

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitały, w szczególności inwestycyjny, rezerwowy i socjalny. Fundusze i kapitały będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

## **§13**

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

## **§14**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.
2. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w ustawie oraz przedstawione przez Zarząd.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Mogą one odbywać się także poza siedzibą, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę oraz na miejsce przeprowadzenia Zgromadzenia.

## **§15**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

## **§16**

1. Do reprezentowania Spółki, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:
  - w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie,
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

## **§17**

1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi Rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.