

UCHWAŁA NUMER 1
Z DNIA 07.10.2016 R.
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI EGERIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. . -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 25 000 głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Z DNIA 07.10. 2016 R.
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI EGERIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zmienia § 18 Umowy Spółki i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści:-----

„§ 18.

Rokiem obrotowym i podatkowym jest rok zaczynający się 01 października a kończący się 30 września roku następnego. W okresie przejściowym rokiem obrotowym i podatkowym jest rok zaczynający się 01 listopada 2016 r., a kończący się 30 września 2018 r.”. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Umowy Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 25 000 głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 3

Z DNIA 07.10.2016R.

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI EGERIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI

Z DNIA 07.10.2016 R.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 07.10.2016 r.:-----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą „**EGERIA DEVELOPMENT**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy „**EGERIA DEVELOPMENT**” Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne, jak również zawiązywać i obejmować udziały w innych spółkach.-----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (wg klasyfikacji PKD 2007): -----
 - a) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - b) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,-----



- c) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
 - d) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
 - e) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach-----
 - f) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - g) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - h) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - i) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
 - j) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
 - k) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
 - l) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
 - m) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - n) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - o) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - q) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - r) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - s) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
 - t) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - u) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 - v) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 - w) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
 - x) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
 - y) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego.-----
2. W przypadku, gdyby działalność w którejkolwiek z wymienionych powyżej dziedzin była reglamentowana, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700.000,- (siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 7000 (siedem tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów po 100,- (sto) złotych każdy. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----

- Ewa Dowbaj obejmuje 3500 (trzy tysiące pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 100,- (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 350.000,- (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym. -----
- Jarosław Dowbaj obejmuje 3500 (trzy tysiące pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 100,- (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 350.000,- (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 7

Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników, która jednocześnie określi sposób jego pokrycia (gotówką lub wkładem niepieniężnym). ---
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w okresie do upływu 2020 r. nie będzie stanowić zmiany Umowy Spółki, o ile wysokość tego kapitału (z uwzględnieniem wszystkich zmian) nie przekroczy kwoty 5.000.000,- (pięć milionów) złotych. -----
3. Wspólnicy będą zobowiązani w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających dziesięciokrotnej wysokości nominalnej udziałów. Wysokość i terminy będą ustalone uchwałą Wspólników w miarę potrzeb. -----
4. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat Spółki. -----

§ 9

Zbycie udziału oraz jego zastawienie uzależnione jest od zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

II. Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§ 11

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----

§ 12

1. Zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków. -----
2. Członka Zarządu powołuje się na 3 (trzy) lata. -----

§ 13

1. Wszystkie oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i inne oświadczenia oraz podpisy w imieniu Spółki będą składane w przypadku Zarządu jednoosobowego - przez Prezesa Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu



wieloosobowego – przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu samodzielnie, lub przez pozostałych dwóch Członków Zarządu łącznie, lub przez jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----

2. W Spółce może być ustanowiona prokura jednoosobowa. -----

§ 14

1. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem tych, które przepisy kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki poddają do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
3. Odwołanie prokurenta może nastąpić w każdym czasie w drodze oświadczenia któregośkolwiek z Członków Zarządu. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Wspólnicy podejmują uchwały: -----
 - a) na Zgromadzeniu Wspólników lub -----
 - b) bez jego odbycia, jeżeli w drodze pisemnych oświadczeń zgodnie zdecydują o odbyciu głosowania pisemnego albo w ten sam sposób wyrażą zgodę na postanowienie będące przedmiotem głosowania. -----
2. Wymóg Uchwały Wspólników zastrzega się dla: -----
 - a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podziału zysku lub pokrycia straty za miniony rok, -----
 - c) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub przy sprawowaniu zarządu, -----
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - e) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, -----
 - f) zobowiązania do wniesienia dopłat i ich zwrot, -----
 - g) innych spraw wskazanych w Umowie Spółki i wynikających z przepisów prawa. -----
3. Przy podejmowaniu uchwał jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne w siedzibie Spółki. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników są zwoływane w przeciągu pierwszych 6 (sześciu) miesięcy każdego roku obrotowego. -----

§ 17

Każdy Wspólnik może samodzielnie lub wspólnie z upoważnioną przez siebie osobą wykonywać prawo kontroli, w szczególności może w każdym czasie: przeglądać



księgi i dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swego użytku oraz żądać wyjaśnień od Zarządu.-----

III. Postanowienia końcowe

§18

Rokiem obrotowym i podatkowym jest rok zaczynający się 01 października a kończący się 30 września roku następnego. W okresie przejściowym rokiem obrotowym i podatkowym jest rok zaczynający się 01 listopada 2016 r., a kończący się 30 września 2018 r. -----

§ 19

Spółka może tworzyć i znosić kapitały i fundusze celowe o przeznaczeniu wskazanym w uchwale Wspólników.-- -----

§ 20

W sprawach nieuregulowanych do Umowy Spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa dotyczące spółek.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Umowy Spółki dokonanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 25 000 głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano: -----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237, z późn. zm.) ----- **250,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług VAT** tj. 23% od kwoty w lit. a) ----- **57,50 zł**

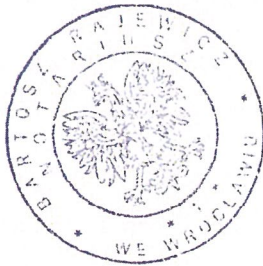
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I TOMASZ HERMET – ZASTĘPCA NOTARIALNY.

REPERTORIUM A NUMER 91255/2016
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. -----
WYPIS TEN WYDANO- SPÓLCE.-----

POBRANO: -----
a) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA
28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY
NOTARIALNEJ (DZ.U. Z 2013 R., POZ. 237, Z PÓŹN. ZM.) KWOTĘ ----- 30,00 ZŁ
b) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% OD KWOTY W LIT. A) ----- 6,90 ZŁ
WROCŁAW, DNIA SIÓDMEGO PAŹDZIERNIKA DWA TYSIĄCE SZESNASTEGO ROKU
(07.10.2016 R.).-----



Tomasz Hermet
Tomasz Hermet
ZASTĘPCA NOTARIALNY

