

PROJEKT ZMIANY UMOWY SPÓŁKI SUNLY INFRA SP. Z O.O.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **SUNLY ASSETS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu **SUNLY ASSETS** spółka z o.o. lub **SUNLY ASSETS sp. z o.o.**, a także wyróżniającego ją logo.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może również tworzyć oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe), przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach w kraju i za granicą.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :
 - 1) (PKD 33.20.Z) INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA;
 - 2) (PKD 41.20.Z) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH;

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- 3) (PKD 42.22.Z) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH;
 - 4) (PKD 43.2) WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 - 5) (PKD 63.9) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI;
 - 6) (PKD 69.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE;
 - 7) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA;
 - 8) (PKD 74.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA;
 - 9) (PKD 74.90.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA;
 - 10) (PKD 77.40.Z) DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM UTWORÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM;
 - 11) (PKD 78.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW;
 - 12) (PKD 82.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA;
 - 13) (PKD 68.32.Z) ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE;
 - 14) (PKD 69.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA;
 - 15) (PKD 70.21.Z) STOSUNKI MIĘDZYŁUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA;
 - 16) (PKD 71.12.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE;
 - 17) (PKD 70.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH I HOLDINGÓW Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH;
 - 18) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
2. Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozpoczęcie danego rodzaju działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

CZĘŚĆ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 6

Bez zmiany Umowy Spółki, kapitał zakładowy może zostać podwyższony do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych 00/100) poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r., na mocy jednej lub kilku uchwał wspólników. Udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 7

1. Udziały Spółki są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
4. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (dobrowolne umorzenie udziałów).
5. Umorzenie wymaga uchwały wspólników określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały. Za zgodą wspólnika udziały mogą być umorzone bez wynagrodzenia.
6. Udziały mogą zostać umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
7. Udziały Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

§ 8

Udziały Spółki zostały objęte przez:

Wspólnika: Accounting & Corporate Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744070, objął 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziałów, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to umowa ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz jeżeli w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 10

1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. W przypadku, gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Kwoty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy będą uwzględniane przy wypłacie dywidendy przeznaczonej do podziału przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnicy mogą tworzyć jeden lub więcej kapitałów rezerwowych, kapitałów zapasowych (w tym kapitałów przeznaczonych na umorzenie udziałów), funduszy rozwojowych oraz funduszy przeznaczonych na wypłaty premii dla pracowników Spółki. Wspólnicy mogą również tworzyć inne fundusze z zysków netto Spółki. Tworząc dany fundusz, wspólnicy decydują, czy środki te mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy w kolejnych latach.
4. Wspólnicy mogą, w drodze jednej lub kilku uchwał podjętych zwykłą większością oddanych głosów, zobowiązać wszystkich wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Maksymalna łączna kwota dopłat należnych od jednego wspólnika nie może przekroczyć tysiąckrotności wartości nominalnej udziałów posiadanych przez tego wspólnika w dniu nałożenia na niego takiego obowiązku.
5. Uchwała wspólników powinna określać wysokość i terminy dokonywania dopłat.
6. Wspólnicy mogą zdecydować, w drodze uchwały, o wysokości rocznych odsetek należnych Spółce w przypadku, gdy wspólnik opóźnia się z dokonaniem dopłaty.
7. Z zastrzeżeniem wymogów art. 189 Kodeksu spółek handlowych, dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom w każdym czasie, także w przypadku, gdy są wymagane na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki (stosownie do treści art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych zastosowanie art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest niniejszym wyłączone).
8. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w publikatorze Spółki i może być dokonany w każdym czasie, w terminie określonym w uchwale wspólników (stosownie do treści art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych zastosowanie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest niniejszym wyłączone).

CZĘŚĆ III

ORGANY SPÓŁKI

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

SEKCJA I

ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała powołująca członków Zarządu może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu, w szczególności wyznaczać członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji wyłącznie wskutek odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji.
4. Prezes Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji w Zarządzie, bez odwoływania tej osoby ze składu Zarządu.

§ 13

Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 14

1. W przypadku powołania, Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.
3. Regulamin Zarządu jest przyjmowany uchwałą wspólników Spółki.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, przy czym każdy członek Zarządu może odwołać prokurę.

§ 15

Pełnienie funkcji członka Zarządu lub prokurenta w spółkach powiązanych ze Spółką (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) lub świadczenie usług na rzecz takich podmiotów nie stanowi naruszenia zakazu konkurencji i nie wymaga zgody Spółki.

SEKCJA II

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 16

1. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 poniżej, zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości co najmniej dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały wspólników .
3. Oprócz spraw zastrzeżonych dla wspólników przez ustawę lub niniejszą Umowę Spółki, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) powołanie i odwołanie członka Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu;
 - 3) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki;
 - 5) zatwierdzanie każdej inwestycji (z wyłączeniem nabycia lub przeniesienia jakiejkolwiek nieruchomości) i jej istotnych warunków oraz istotnych warunków transakcji; pod warunkiem, że taka inwestycja lub transakcja jest zgodna z Polityką Inwestycyjną Sunly Group;
 - 6) zatwierdzanie utworzenia, umorzenia, obciążenia, nabycia/zbycia lub cesji prawa do nabycia/zbycia jakichkolwiek udziałów Spółki lub zmiany przez Spółkę praw powiązanych z udziałami, w tym opcji i zmian w programach opcji lub nabywania uprawnień;
 - 7) zatwierdzenie jakiejkolwiek umowy, na mocy której Spółka udziela pożyczki osobie trzeciej (lub przyjmuje na siebie jakiejkolwiek inne podobne zobowiązanie), zabezpiecza dług takiej osoby lub zgadza się (warunkowo lub w inny sposób) na zakup lub nabycie takiego długu, lub zobowiązuje się lub zgadza się zabezpieczyć wierzyciela przed stratą lub ustanowić jakiejkolwiek zabezpieczenie lub przekazać obligacje;
 - 8) zatwierdzanie istotnych zmian zasad rachunkowości Spółki;
 - 9) zgoda na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu przez Spółkę od osoby trzeciej w kwocie przekraczającej 100.000 EUR lub równowartość tej kwoty w jakiejkolwiek innej walucie lub zgoda na wcześniejszą spłatę takiej pożyczki (z wyjątkiem obowiązkowej wcześniejszej spłaty określonej

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w odpowiedniej dokumentacji pożyczkowej). Dla uniknięcia wątpliwości, pożyczki i kredyty pomiędzy spółkami z grupy Sunly nie wymagają zatwierdzenia;

- 10) zatwierdzenie rozporządzenia całością lub częścią przedsiębiorstwa Spółki;
- 11) zatwierdzanie rozporządzenia wszelkimi aktywami Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
- 12) zatwierdzanie wszelkich transakcji lub umów pomiędzy Spółką a wspólnikiem Sunly AS lub jego podmiotem powiązanym;
- 13) zatwierdzanie obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 14) zatwierdzenie utworzenia lub zmiany udziałów uprzywilejowanych;
- 15) zatwierdzanie wszelkich transakcji lub wydatków wykraczających poza zwykły tok działalności Spółki, których roczna wartość przekracza 50.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
- 16) wyrażenie zgody na ustanowienie prokury przez Zarząd.

§ 17

1. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w następujących lokalizacjach:
 - 1) Warszawa;
 - 2) Katowice;
 - 3) Wrocław;
 - 4) Poznań.
2. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się także w innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany i nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do poszczególnych punktów porządku obrad.
4. O ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na podjęcie decyzji lub na takie pisemne głosowanie.

CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Rok obrotowy Spółki jest równy rokowi kalendarzowemu.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Spółka może zostać rozwiązana w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.
3. Rozwiązanie Spółki nastąpi w drodze likwidacji. Likwidacja zostanie przeprowadzona pod firmą Spółki z dodaniem słów "w likwidacji". Likwidator lub likwidatorzy zostaną powołani uchwałą wspólników.

Projekt przyjęli:

Za Spółkę Przejmującą

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Marek Jacek Motyl

Data: 2024.01.31 15:36:49 CET

Marek Motyl

Za Spółkę Przejmowaną

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Paulina Patrycja Buk

Data: 2024.01.31 14:34:14 CET

Paulina Buk

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mariusz
Leszek Strycharz

Data: 2024.01.31 14:07:11 CET

Mariusz Strycharz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Michał
Wolańczuk

Data: 2024.01.31 14:55:04 CET

Michał Wolańczuk