

**Umowy, pisma korporacyjne  
i procesowe z zakresu obsługi  
prostej spółki akcyjnej  
z objaśnieniami + wzory  
do pobrania**

Przejdź do produktu na [ksiegarnia.beck.pl](https://ksiegarnia.beck.pl)

Rozdział **1**

# Powstanie spółki



# 1. Akt założycielski jednoosobowej prostej spółki akcyjnej

Repertorium A Nr 1624/2022

## AKT NOTARIALNY<sup>c</sup>

Dnia czternastego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14.3.2022 r.) przed *Anną Karbowniczak* – notariuszem w Gdańsku, prowadzącą kancelarię w Gdańsku przy ul. Poziomkowej 11/12, stawił się:

- 1) *Karol Bławat*, PESEL 71050402372, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABH 572739, zamieszkały wedle oświadczenia: ul. Aksamitna 12, 80-858 Gdańsk.

Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer został powołany przy nazwisku.

1. Stawający *Karol Bławat* oświadcza, że w celu zawiązania prostej spółki akcyjnej prowadzącej działalność gospodarczą<sup>a</sup> przyjmuje akt założycielski jednoosobowej prostej spółki akcyjnej o następującej treści<sup>b</sup>:

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Spółka działa pod firmą: BIO-INNOWACJE Bławat Prosta Spółka Akcyjna.

#### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

#### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4

Przedmiotem działalności Spółki są (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- 1) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- 2) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.5);

- 3) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 4) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 5) badania i analizy techniczne (PKD 71.2).

## II. AKCJONARIUSZE, AKCJE, WKŁADY

### § 5

1. Spółka wyemitowała 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A o numerach od 0001 do 1000.
2. Cena emisyjna każdej akcji serii A wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

### § 6

Wszystkie 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A obejmuje *Karol Bławat* i zobowiązuje się je pokryć w następujący sposób:

- 1) 200 (słownie: dwieście) akcji – wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z czego po 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed zgłoszeniem spółki do rejestru oraz 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie miesiąca od wpisu Spółki do rejestru;
- 2) 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 0001 do 0800 – wkładem niepieniężnym o wartości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w postaci świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych z zakresu biologii i medycyny, świadczonych w okresie 2 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru.

### § 7

1. Zbycie akcji lub jej ułamkowej części wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia. W celu zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie, akcjonariusz zbywający składa Zarządowi zawiadomienie o zamiarze zbycia, w którym wskaże liczbę zbywanych akcji, cenę sprzedaży, sposób uiszczenia ceny sprzedaży oraz nabywcę. Uchwałą powziętą w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia doręczenia Zarządowi zawiadomienia, Walne Zgromadzenie może odmówić zgody na zbycie akcji, jednocześnie wskazując innego nabywcę, który w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty wskazania będzie zobowiązany do nabycia akcji i uiszczenia ceny sprzedaży równej cenie wskazanej w zawiadomieniu akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje. Jeżeli w powyższym terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyny leżącej po stronie wskazanego nabywcy lub nie uiszczenia ceny sprzedaży, akcjonariusz uprawniony jest do zbycia akcji po cenie nie niższej niż wskazana w zawiadomieniu. Brak stanowiska Walnego Zgromadzenia w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od doręczenia Zarządowi zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji upoważnia do zbycia akcji po cenie wskazanej w zawiadomieniu.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

### § 8

Akcje mogą być umarżane, za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

## III. ORGANY SPÓŁKI

### § 9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Zarząd.

## IV. WALNE ZGROMADZENIE

### § 10

Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w Gdańsku lub w Warszawie.

### § 11

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy Spółki:

- 1) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej lub spółki cywilnej;
- 2) określenie sposobu wykonywania prawa głosu w innych spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany umowy (statutu) Spółki: podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących Spółce; zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, jak również ich obciążenia; połączenia, podziału, przekształcenia bądź rozwiązania innej spółki lub innego podmiotu;
- 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki – gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- 4) zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku.

### § 12

Każdy z akcjonariuszy może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

### § 13

Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

### § 14

Akcjonariusze mogą podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym głosowanie następuje wyłącznie przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej zgłoszonych Zarządowi na piśmie, pod rygorem nieważności.

## V. ZARZĄD

### § 15

1. Zarząd liczy od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Do czasu posiadania statusu akcjonariusza *Karolowi Bławatowi* przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu.

### § 16

W przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie, zaś pozostali członkowie Zarządu – łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.

### § 17

W przypadku Zarządu wieloosobowego:

- 1) każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki;
- 2) każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki; jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu;
- 3) uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki;
- 4) w razie równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

## VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 18

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 19

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) dywidendę;
- 2) kapitał zapasowy;
- 3) kapitały rezerwowe;
- 4) fundusze celowe;
- 5) pokrycie straty z lat ubiegłych;
- 6) inne cele.

2. Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

### § 20

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

### § 21

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować także wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 22

Likwidację Spółki prowadzi jeden lub dwóch likwidatorów.

2. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi stawający.

3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także akcjonariuszom BIO-INNOWA-CJE Bławat Prosta Spółka Akcyjna.

4. Notariusz pouczył stawającego o treści art. 300<sup>11</sup>–300<sup>12</sup> KSH<sup>d, e</sup>.

5. Notariusz pobrał 2000 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw. z art. 6 ust. 9 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 111 ze zm.), 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 384 zł + 88,32 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 3 pkt 5 w zw. z § 9 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych



stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

[podpisy stawających i notariusza]

### Uwagi i objaśnienia

**a Cel prostej spółki akcyjnej; akcjonariusze.** Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 300<sup>1</sup> § 1 KSH).

Prosta spółka akcyjna może być zawiązana jako jedno- lub wieloosobowa, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 300<sup>1</sup> § 2 KSH).

**b Umowa prostej spółki akcyjnej (w tym akt założycielski spółki jednoosobowej).** Z art. 4 § 2 KSH należy wnioskować, iż dokument założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej powinien zostać nazwany jako „akt założycielski”, a nie „umowa spółki”. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. W dalszej części autor dokonuje objaśnień z posłużeniem się pojęciem „umowy spółki”.

W odróżnieniu od spółki akcyjnej, zawiązanie prostej spółki akcyjnej następuje *uno actu*, poprzez zawarcie umowy spółki akcyjnej (a nie statutu); akcjonariusze nie składają odrębnych oświadczeń o objęciu akcji.

Umowa prostej spółki akcyjnej może zawierać, w zależności od tego, czy określone postanowienia powinny, czy tylko mogą znaleźć się w jej treści, postanowienia obligatoryjne i postanowienia fakultatywne.

Postanowienia obligatoryjne mogą mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy. Do pierwszej grupy zalicza się postanowienia, które w każdym wypadku muszą znaleźć się w umowie spółki. Z kolei postanowienia obligatoryjne warunkowo należy zamieścić jedynie wówczas, gdy dojdzie do wystąpienia określonej sytuacji, wskazanej przepisem prawa.

Co do postanowień obligatoryjnych art. 300<sup>5</sup> § 1 KSH wskazuje, że umowa prostej spółki akcyjnej powinna określać:

- 1) firmę i siedzibę spółki;
- 2) przedmiot działalności spółki;
- 3) liczbę, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;

- 4) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, serie i numery akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne, oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
- 5) jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – także rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług;
- 6) organy spółki (obligatoryjnym organem jest zarząd bądź rada dyrektorów; ustanowienie rady nadzorczej nie jest obowiązkowe);
- 7) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów (zamiast tych organów może być ustanowiona rada dyrektorów – art. 300<sup>52</sup> § 1 i 2 KSH);
- 8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

W zakresie postanowień fakultatywnych można w szczególności wskazać na treść art. 300<sup>5</sup> § 2 KSH, zgodnie z którym umowa prostej spółki akcyjnej może określać terminy wniesienia wkładów albo zawierać upoważnienie do ich określenia w uchwale akcjonariuszy. W przeciwnym razie terminy wniesienia wkładów określa zarząd. Zgodnie z art. 300<sup>9</sup> § 1 KSH wkłady powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru.

W myśl art. 300<sup>3</sup> § 1 zd. 1 KSH w prostej spółce akcyjnej tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznaczają się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 § 1 KSH, z którego wynika, że wkłady niepieniężne w postaci prawa niezbywalnego lub świadczenie pracy bądź usług nie mogą być przeznaczone na kapitał akcyjny – nie wyłącza to wszakże nie tylko możliwości ich wniesienia, ale w ogóle pokrycia tylko w taki sposób akcji danego akcjonariusza; akcje tak pokryte dają te same uprawnienia co akcje pokryte wkładem zaliczanym na kapitał akcyjny. Jedynie ograniczenie wynika z art. 300<sup>3</sup> § 1 zd. 2 KSH, który stanowi, iż kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty – wystarczającą jest np. wniesienie wkładu w gotówce w kwocie 1 zł, zaś w pozostałej części wkładem może być świadczenie pracy bądź usług. Zgodnie z art. 300<sup>3</sup> § 2 KSH wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki. Natomiast wysokość kapitału akcyjnego jest ujawniana w rejestrze sądowym. Informacja o wysokości kapitału akcyjnego stanowi element zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru (art. 300<sup>12</sup> § 2 pkt 6 KSH), a do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu (rady dyrektorów) o wysokości kapitału akcyjnego (art. 300<sup>12</sup> § 3 pkt 2 KSH).

<sup>c</sup> **Forma.** Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 300<sup>6</sup> KSH), pod rygorem nieważności (art. 73 § 2 KC w zw. z art. 2 KSH). Dokument ten powinien obejmować całość postanowień, które w intencji wspólników mają stanowić treść umowy spółki – wszelkie postanowienia poza nim zastrzeżone nie wywołują żadnego skutku.

Stosownie do art. 300<sup>7</sup> § 1 KSH umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy

udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 300<sup>7</sup> § 2 KSH). Umowa prostej spółki akcyjnej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym (art. 300<sup>7</sup> § 3 KSH). W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie akcji pierwszej emisji wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne (art. 300<sup>7</sup> § 4 KSH).

Niniejszy wzór dotyczy zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego.

<sup>d</sup> **Moment zawiązania prostej spółki akcyjnej.** Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji (art. 300<sup>11</sup> § 1 KSH). Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd, a do chwili jego ustanowienia – przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą akcjonariuszy (art. 300<sup>11</sup> § 2 KSH).

<sup>e</sup> **Wniosek do sądu rejestrowego.** Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu (art. 300<sup>12</sup> § 1 KSH). Odpowiednio dotyczy to zgłoszenia przez radę dyrektorów.

## 2. Umowa wieloosobowej prostej spółki akcyjnej

Repertorium A Nr 1713/2022

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (20.3.2022 r.) przed *Marianem Zaleśnym* – notariuszem w Szczecinie, prowadzącym kancelarię w Szczecinie przy ul. Armii Krajowej 26 lok. 215a, stawili się:

- 1) *Krzysztof Barański*, PESEL 63090405272, legitymujący się dowodem osobistym Nr ADD 772731, zamieszkały wedle oświadczenia: ul. 3 Maja 20, 70-214 Szczecin;
- 2) *Agnieszka Kołomańska*, PESEL 68022952764, legitymująca się dowodem osobistym Nr AVM 761230, zamieszkała wedle oświadczenia: ul. Alpejska 14, 71-497 Szczecin;
- 3) *Zbigniew Rzeszoto*, PESEL 67112109274, legitymujący się dowodem osobistym Nr AMT 209218, zamieszkały wedle oświadczenia: ul. Andyjska 11, 71-497 Szczecin.

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których numery zostały powołane przy nazwisku.

1. Stawający *Krzysztof Barański*, *Agnieszka Kołomańska* i *Zbigniew Rzeszoto* oświadczają, że w celu zawiązania prostej spółki akcyjnej prowadzącej działalność gospodarczą zawierają umowę prostej spółki akcyjnej o następującej treści:

### UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Spółka działa pod firmą: BIO\_MED\_NATURAL Prosta Spółka Akcyjna.

##### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

##### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4

Przedmiotem działalności Spółki są (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- 1) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- 2) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.5);
- 3) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 4) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 5) badania i analizy techniczne (PKD 71.2).

### II. AKCJONARIUSZE, AKCJE, WKŁADY

#### § 5

1. Spółka wyemitowała 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji serii A o numerach od 0001 do 3000.
2. Cena emisyjna każdej akcji serii A wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

#### § 6

Akcje zostają objęte w następujący sposób:

- 1) *Krzysztof Barański* obejmuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A o numerach od 0001 do 1000 i zobowiązuje się je pokryć:
  - a) 200 (słownie: dwieście) akcji – wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z czego po 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed zgłoszeniem spółki do rejestru oraz 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie miesiąca od wpisu Spółki do rejestru;
  - b) 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 0001 do 0800 – wkładem niepieniężnym o wartości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w postaci świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych z zakresu biologii i medycyny, świadczonych w okresie 2 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru.
- 2) *Agnieszka Kołomańska* obejmuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A o numerach od 1001 do 2000 i zobowiązuje się je pokryć:
  - a) 200 (słownie: dwieście) akcji – wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z czego po 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed zgłoszeniem spółki do rejestru oraz 10 000 zł w terminie miesiąca od wpisu Spółki do rejestru;
  - b) 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 1001 do 1800 – wkładem niepieniężnym o wartości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w postaci świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych z zakresu biologii i medycyny, świadczonych w okresie 2 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru.

- 3) *Zbigniew Rzeszoto* obejmuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A o numerach od 2001 do 3000 i zobowiązuje się je pokryć:
- 200 (słownie: dwieście) akcji – wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z czego po 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed zgłoszeniem spółki do rejestru oraz 10 000 zł w terminie miesiąca od wpisu Spółki do rejestru;
  - 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 1001 do 2800 – wkładem niepieniężnym o wartości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w postaci świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych z zakresu biologii i medycyny, świadczonych w okresie 2 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru.

### § 7

- Zbycie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- W razie zbycia akcji pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
- Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje (akcjonariusz zbywający) zawiadamia pozostałych akcjonariuszy o warunkach zamierzonego zbycia akcji, w szczególności o nabywcy, liczbie zbywanych akcji, cenie sprzedaży oraz sposobie i terminie jej zapłaty. Jednocześnie z dokonaniem tego zawiadomienia, akcjonariusz zbywający składa pozostałym akcjonariuszom, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ofertę nabycia akcji na warunkach przewidzianych dla umowy z osobą trzecią, wyznaczając termin trzydziestu dni do złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia akcji.
- Oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty powinno zostać złożone akcjonariuszowi zbywającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Jeżeli nie wszyscy akcjonariusze skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia, akcjonariusz zbywający zobowiązany jest zaoferować akcje nieobjęte prawem pierwszeństwa akcjonariuszom, którzy wykonali prawo pierwszeństwa, proporcjonalnie do liczby akcji przez nich posiadanych. Stosuje się wówczas postanowienia ust. 3 i 4.
- Wymogów, o których mowa w ust. 2–5, nie stosuje się, jeżeli pozostali akcjonariusze złożyli oświadczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa.
- Postanowienia ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do zbycia ułamkowej części akcji.

### § 8

Akcje mogą być umarzone, za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Dyrektorów.

### IV. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 10

Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku lub w Warszawie.

#### § 11

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy Spółki:

- 1) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej lub spółki cywilnej;
- 2) określenie sposobu wykonywania prawa głosu w innych spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany umowy (statutu) spółki: podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących Spółce; zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, jak również ich obciążenia; połączenia, podziału, przekształcenia bądź rozwiązania innej spółki lub innego podmiotu;
- 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki – gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- 4) zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku;
- 5) emisja obligacji.

#### § 12

Każdy z akcjonariuszy, któremu przysługuje co najmniej 20% kapitału zakładowego, może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie, lub nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

#### § 13

Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

#### § 14

Akcjonariusze mogą podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym głosowanie następuje wyłącznie przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej zgłoszonych Zarządowi na piśmie, pod rygorem nieważności.

### V. RADA DYREKTORÓW

#### § 15

1. Rada Dyrektorów liczy od jednej do trzech osób, w tym Dyrektora Wykonawczego oraz jednego do dwóch Dyrektorów Niewykonawczych, powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Dyrektorów powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Dyrektorowi Wykonawczemu przysługuje wyłączne prawo prowadzenia spraw Spółki.
4. Dyrektor Wykonawczy reprezentuje Spółkę samodzielnie. Dyrektor Niewykonawczy reprezentuje Spółkę wyłącznie wraz z Dyrektorem Wykonawczym.

### VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 17

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) dywidendę;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitały rezerwowe;
  - 4) fundusze celowe;
  - 5) pokrycie straty z lat ubiegłych;
  - 6) inne cele.
2. Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

#### § 18

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).



[Przejdź do księgarni →](#)