

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia - uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**  
**z dnia ...**  
w sprawie zmiany umowy spółki

**§1**

W związku z planowanym połączeniem spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt. 1 ksh oraz podwyższeniem kapitału zakładowego BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. dokonuje się następujących zmian umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.

- 1) Zmiany §6 ust. 1 umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

- 2) Zmiany §6 ust. 2 umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”

- 3) Zmiany §7 umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**  
**z dnia ...**  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

§1

W związku ze zmianą umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. przyjmuje tekst jednolity umowy spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. w brzmieniu następującym:

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą BPS Grzybowska 81 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: BPS Grzybowska 81 spółka z o.o. lub BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

Spółka może na terenie kraju i zagranicą tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w spółkach w kraju i za granicą oraz we dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd za zgodą Zgromadzenia Wspólników.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie.

- 1) 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - 2) 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
  - 3) 42.11 .Z roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - 4) 42.12.Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - 5) 42.13.Z roboty związane z budową mostów i tuneli,
  - 6) 42.21 .Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 7) 42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 8) 42.91 .Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - 9) 42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 10) 43.11 .Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 11) 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę,
  - 12) 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
  - 13) 43.21. Z wykonywanie instalacji elektrycznych,
  - 14) 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  - 15) 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  - 16) 43.31.Z tynkowanie,
  - 17) 43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej,
  - 18) 43.33.Z posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  - 19) 43.34.Z malowanie i szklenie,
  - 20) 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - 21) 43.91 .Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-
  - 22) 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 23) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 24) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 25) 68.31 .Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-
  - 26) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 27) 71.11 .Z działalność w zakresie architektury,
  - 28) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Działalność objętą koncesjami lub zezwoleniami na mocy odrębnych przepisów Spółka podejmie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.
3. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi (gotówką) lub niepieniężnymi (aportem).

#### §7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).

#### §8

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
2. W terminie do 31 grudnia 2035 roku kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą wspólników do kwoty 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych bez zmiany Umowy Spółki.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani przez Zgromadzenie Wspólników do dokonania dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Wysokość dopłat nie może być wyższa niż 50 (pięćdziesięć) krotność wartości nominalnej udziałów przysługujących wspólnikom. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki.
5. O potrzebie, wysokości i terminie dopłat oraz zwrocie dopłat decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
6. Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, bez względu na to, czy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

#### §9

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

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 10.**

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników.

#### **ZARZĄD**

##### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z liczby od jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Członek jednoosobowego Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.
7. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.

##### **§11a.**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala podział obowiązków w Zarządzie.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" oraz "przeciw" i "wstrzymujących się", Prezes Zarządu Spółki ma głos decydujący.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość.

4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
7. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 12.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu Wspólnikowi.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez uprawnionego Wspólnika.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pośrednictwem listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską i doręczonych Wspólnikom najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki przewidują surowsze wymagania.
7. Uchwały w sprawach przewidzianych § 13 ust. 1 pkt 5), pkt 7) i pkt 14) zapadają większością 4/5 głosów przy obecności wspólników reprezentujących łącznie co najmniej 4/5 kapitału zakładowego.

### **§ 13.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) Tworzenie funduszy celowych i kapitału zapasowego,
  - 5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach,
  - 6) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania,
  - 8) Połączenie, przekształcenie,
  - 9) Rozwiązanie Spółki,
  - 10) Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego,
  - 11) Umorzenie udziałów,
  - 12) Ustanowienie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
  - 13) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki (budżetów),
  - 14) Nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów oraz na utworzenie lub przystąpienie Spółki do jakichkolwiek spółek, stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów prawnych, -
  - 15) Wyrażanie zgody na nieodpłatne zbycie, rozporządzenie lub udostępnienie pod jakimkolwiek tytułem prawnym mienia Spółki, jeżeli jego wartość przekracza kwotę złotych 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion),
  - 16) Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie czynności rozporządzających, których wartość jednostkowa przekracza kwotę złotych 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion),
  - 17) Rozpoczęcie inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość jednostkowa przekracza kwotę złotych 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion),
  - 18) Nabywanie, zbywanie lub leasing środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których jednostkowa wartość przekracza 1 000 000, 00 (słownie: jeden milion) złotych,
  - 19) Wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej, cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi nie uważa się udziału w Spółkach z grupy kapitałowej Banku BPS S.A. w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.-
  3. Konieczność uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 15), 16), 17) oraz 18) nie dotyczy czynności przewidzianych w rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki (budżetach), jeżeli zostały one zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników oraz czynności z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., a także podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

4. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje kompetencje bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Umowa Spółki stanowią inaczej.
5. Przepisu art. 230 ksh. nie stosuje się.
6. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
7. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 6 obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.
8. Zgromadzenie Wspólników określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

#### **§ 13a.**

Każdy wspólnik uprawniony jest do kontroli Spółki. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. W celu sprawowania kontroli Wspólnik może ustanowić pełnomocnika.

### **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **§ 14.**

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy.

#### **§ 14a.**

1. O podziale czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników, które może wyłączyć zysk w całości lub części od podziału.
2. Spółka tworzy kapitały i fundusze w przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagają.



3. Na podstawie uchwały Wspólników Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, których utworzenie nie jest w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe.
4. Uchwała Wspólników określa dzień według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z tym, że nie może on być ustalony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę i na innych warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 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.

#### **§ 15.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 16.**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością trzech czwartych głosów oddanych.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 17.**

W sprawach nieuregulowanych umową spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.