

Załącznik nr 3
do Planu połączenia poprzez przejęcie
spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
przez spółkę
SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

**Projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej w związku z Połączeniem i zmiana umowy Spółki Przejmującej oraz tekst
jednolity umowy Spółki Przejmującej po przeprowadzeniu Połączenia
[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]**

REPERTORIUM A -

AKT NOTARIALNY

Dnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (.....2022r.), ja, notariusz
....., prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy, w siedzibie
swojej kancelarii, sporządziłem protokół uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą **SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-495 Warszawa, ulica
Wojciechowskiego numer 40, lok. 72, REGON: 142090349, NIP: 5222937477), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344304. --

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył, który stwierdził, że
w dniu dzisiejszym, o godzinie, odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki pod firmą **SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 umowy Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego umowy spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§2. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, /głosów "za" -, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0/, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia obrad, ani co do spraw postawionych na porządku obrad, zatem zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

§3. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

*

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany umowy Spółki obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ulicy Wojciechowskiego 40 lok. 72, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344304 („**Spółka Przejmująca**”) w związku z uchwałą z dnia roku w sprawie połączenia ze

spółką pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ulicy Wojciechowskiego 40 lok. 72, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348329 ("**Spółka Przejmowana**") postanawia, co następuje: ---

- 1) podwyższyć kapitał zakładowy SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej z kwoty 10.100 (dziesięć tysięcy sto) złotych do kwoty 20.200 (dwadzieścia tysięcy dwieście) złotych, tj. o kwotę 10.100 (dziesięć tysięcy sto) złotych poprzez utworzenie 101 (sto jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 10.100 (dziesięć tysięcy sto) złotych;-----
- 2) udziały w podwyższonym na podstawie niniejszej uchwały kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmują w całości wspólnicy Spółki Przejmowanej w następujący sposób:-----
 - a) Krzysztof Borowiecki (PESEL 73051800318) obejmuje 19 (dziewiętnaście) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych;-----
 - b) Marek Kajdanowicz (PESEL 71061009936) obejmuje 19 (dziewiętnaście) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych;-----
 - c) Paweł Tański (PESEL 85111002217) obejmuje 19 (dziewiętnaście) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych;-----
 - d) Przemysław Klusik (PESEL 79111412651) obejmuje 19 (dziewiętnaście) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych;-----
 - e) Paweł Dominik Kawa (PESEL 81091507832) obejmuje 19 (dziewiętnaście) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 1900 (jeden tysiąc

dziewięćset) złotych;-----

- f) Mikołaj Franciszek Łuczyński (PESEL 98112703858) obejmuje 3 (trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych;-----
- g) Krzysztof Jan Bukowski (PESEL 73032714650) obejmuje 3 (trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych;
- 3) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną pokryte w całości majątkiem Spółki Przejmowanej, o wartości 10.805 (dziesięć tysięcy osiemset pięć) złotych, który w związku z połączeniem w całości przechodzi na Spółkę Przejmującą, przy czym nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej wycenionego na kwotę 10.805 (dziesięć tysięcy osiemset pięć) złotych ponad 10.100 (dziesięć tysięcy sto) złotych kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, to jest kwota 705 (siedemset pięć) złotych zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.-----
- 4) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uczestniczą w zysku poczynszy od dnia zarejestrowania połączenia spółek.-----

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym /głosów "za" -, "przeciw" -, "wstrzymujących" -/-----

§4. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany § 8 umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany umowy Spółki, w ten sposób że §8. umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 200 (dwadzieścia tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 202 (dwieście dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy. -----

2. Udziały w kapitale zakładowym przysługują: -----

- a) Przemysławowi Klusikowi – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- b) Pawłowi Dominikowi Kawie – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- c) Krzysztofowi Stanisławowi Borowieckiemu – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- d) Pawłowi Tańskiemu – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej

wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;

- e) Markowi Kajdanowiczowi – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- f) Krzysztofowi Janowi Bukowskiemu – 6 (sześć) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 600 (sześćset) złotych, w tym 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, pokryte w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;-----
- g) Mikołajowi Franciszkowi Łuczyńskiemu – 6 (sześć) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 600 (sześćset) złotych, w tym 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, pokryte w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem. 3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.-----

4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do 1 000 000 (milion) złotych powzięta do 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.

6. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportów."-----

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym /głosów "za" -, "przeciw" -, "wstrzymujących" -/-----

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

*

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:-----

"UMOWA SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

§ 1. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Signum Biuro Aktuarialne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w skrócie: Signum Biuro



Aktuarialne spółka z o.o. lub Signum Biuro Aktuarialne sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

§ 4. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.-----

§ 5. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

§ 6. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe oraz uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach wspólnych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.-----

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 2) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),---
- 3) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
- 4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 5) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 6) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), --
- 7) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z). -----

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.-----

§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 200 (dwadzieścia tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 202 (dwieście dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy. -----

2. Udziały w kapitale zakładowym przysługują: -----

- a) Przemysławowi Klusikowi – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM

- BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- b) Pawłowi Dominikowi Kawie – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- c) Krzysztofowi Stanisławowi Borowieckiemu – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- d) Pawłowi Tańskiemu – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- e) Markowi Kajdanowiczowi – 38 (trzydzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 800 (trzy tysiące osiemset) złotych, w tym 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem

- pieniężnym w powyższej wysokości, a 19 (dziewiętnaście) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 900 (tysiąc dziewięćset) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- f) Krzysztofowi Janowi Bukowskiemu – 6 (sześć) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 600 (sześćset) złotych, w tym 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, pokryte w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem;
- g) Mikołajowi Franciszkowi Łuczyńskiemu – 6 (sześć) udziałów, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 600 (sześćset) złotych, w tym 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, pokryte w całości wkładem pieniężnym w powyższej wysokości, a 3 (trzy) udziały, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 (trzysta) złotych, wkładem w postaci części majątku spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000348329) w związku z jej przejęciem.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do 1 000 000 (milion) złotych powzięta do 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.
6. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportów. -----
- § 9. 1. Udziały mogą być zbywane i oddawane w zastaw lub użytkowanie. -----
2. Zastawienie lub oddanie w użytkowanie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zbycie udziałów na rzecz osób trzecich niebędących Wspólnikami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, a pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo nabycia udziałów

przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wspólnik, który zamierza zbyć udziały, powinien złożyć ofertę ich nabycia pozostałym Wspólnikom na piśmie bezpośrednio do rąk Wspólnika lub wysłać listem poleconym na adres Wspólnika do korespondencji ujawniony w rejestrze sądowym, wskazując w ofercie ilość zbywanych udziałów i warunki ich nabycia. Jeżeli którykolwiek z pozostałych Wspólników nie przyjmie oferty w terminie 3 (trzech) miesięcy od jej otrzymania, albo przed upływem tego terminu na piśmie oświadczy, że z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów nie korzysta, Wspólnik może zbyć udziały oferowane wcześniej temu Wspólnikowi osobie trzeciej niebędącej Wspólnikiem na warunkach oferowanych wcześniej temu Wspólnikowi, bez zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Zbycie udziałów pomiędzy Wspólnikami nie wymaga zgody żadnych organów Spółki.

§ 10. 1. Udział może być umorzony. -----

2. Umorzenie udziału może nastąpić na skutek obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----

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

4. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

5. Warunki umorzenia określi Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11. 1. Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu czystego zysku, w tym o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału. -----

2. Czysty zysk może być przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników na utworzenie funduszy celowych. -----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§ 12. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki do wysokości 200 (dwustu)-krotnej w stosunku do posiadanych przez nich udziałów w dniu podjęcia uchwały w sprawie dopłat. O zwrocie i jego terminie decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13. Organami Spółki są: -----

– Zgromadzenie Wspólników, -----

– Zarząd, -----

§ 14. 1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w jakimkolwiek innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

3. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

4. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

5. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Wspólnicy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

6. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

7. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----

8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały Wspólników. Zarząd zobowiązany jest również na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie miesiąca od doręczenia żądania zwołania takiego Zgromadzenia.-----

9. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

10. Zgromadzenie Wspólników ma prawo zwołać każdy Wspólnik, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w umowie Spółki bądź w kodeksie spółek handlowych.-----

11. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być wysłane również pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

12. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----

§ 15. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności:-----

1) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki;-----

- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -
- 4) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, o wyłączeniu zysku od podziału i tworzeniu funduszy;-----
- 5) ustalenie wysokości i terminów dopłat oraz terminów zwrotu dopłat; -----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 5;
- 7) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
- 8) udzielenie zezwolenia na zastawienie lub oddanie w użytkowanie udziałów, a także na zbycie udziałów osobom trzecim niebędącym Wspólnikami;-----
- 9) umorzenie udziałów i ustalenie warunków tego umorzenia; -----
- 10) podejmowanie decyzji o zawiązaniu nowego podmiotu gospodarczego z udziałem Spółki;
- 11) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Spółki do już istniejącego podmiotu gospodarczego;
- 12) udzielenie zezwolenia na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 13) udzielenie zezwolenia na nabycie, zbycie lub wydzierżawienie bądź obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 14) powoływanie i odwoływanie likwidatorów; -----
- 15) likwidacja i rozwiązanie Spółki; -----
- 16) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia o wysokości jednorazowo przekraczającej kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych; -----
- 17) zmiana umowy Spółki; -----
- 18) uchwalenie regulaminu posiedzenia Zgromadzenia Wspólników odbywającego się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zasad udziału Wspólników w takim posiedzeniu; -----
- 19) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu. -----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów wszystkich Wspólników uczestniczących w Spółce licząc udziałami, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy ustanawiają warunki surowsze.-----

§ 16.1. Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z jednego członka do pięciu członków. -----

3. Zarząd powoływany jest na 3 (trzy)-letnią kadencję. -----

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 5. -----

5. Wspólnicy Przemysław Klusik i Paweł Dominik Kawa mają prawo do powołania lub odwołania wspólnie jednego z członków Zarządu na podstawie ich zgodnego oświadczenia woli (Uprawniony Wspólnik 1), a Wspólnicy Krzysztof Stanisław Borowiecki, Marek Kajdanowicz i Paweł Tański mają prawo do powołania lub odwołania wspólnie jednego z członków Zarządu na podstawie ich zgodnego oświadczenia woli (Uprawniony Wspólnik 2). W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek ze Wspólników wniosku o odwołanie członka Zarządu powołanego przez Uprawnionych Wspólników i braku zgodnego oświadczenia o jego odwołaniu przez Uprawnionych Wspólników, którzy go powołali odwołanie tego członka Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienia do powoływania i odwołania członków Zarządu przez Uprawnionego 1 i Uprawnionego 2 wygasają z chwilą, gdy którykolwiek z Uprawnionych Wspólników (spośród Uprawnionego 1 lub Uprawnionego 2) przestanie być Wspólnikiem w Spółce. -----

6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 17. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa." -----

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym /głosów "za" -, "przeciw" -, "wstrzymujących" -/ -----

§ 7. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia -, syna i, według oświadczenia: zamieszkałego pod adresem:, posiadającego PESEL, notariusz ustalił na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego -----

§ 8. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 9. Notariusz poinformował o treści: -----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

§10. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150, z późn. zm./-----,- zł
- taksa notarialna z §9 ust. 2 w zw. z §3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./-----.....,- zł
- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685, z późn. zm./-----..... zł

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

