

Umowa spółki Telekom System Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający zwani dalej wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **TELEKOM SYSTEM PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy TELEKOM SYSTEM PRO Sp. z o.o. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----
2. Spółka powstała przez podział spółki Telekom System sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634698 w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Łuków.-----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek. Ponadto, Spółka może przystępować do prawem dopuszczonych organizacji gospodarczych oraz dokonywać z innymi podmiotami gospodarczymi wspólnych przedsięwzięć.-----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z,-----
 - 2) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z,-----
 - 3) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z,-----
 - 4) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z,-----
 - 5) działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,-----
 - 6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,-----

- 7) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,-
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,-----
- 9) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,-----
- 10) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z,-----
- 11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----
- 12) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
- 13) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,-----
- 14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,-----
- 16) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD.74.90.Z,-----
- 17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,-----
- 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,-----
- 19) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34.Z,-----
- 20) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego – 77.35.Z,-----
- 21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,-----
- 22) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,-----
- 23) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,-----
- 24) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
- 25) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – PKD 84.11.Z,-----
- 26) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,-----
- 27) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z,-----
- 28) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,--
- 29) artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z,-----
- 30) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z,-
- 31) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,-----
- 32) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----
- 33) naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
- 34) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z,-----
- 35) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z,-----
- 36) naprawa i konserwacja statków i łodzi – PKD 33.15.Z,-----
- 37) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych – PKD 33.16.Z,-
- 38) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z,-----
- 39) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,-----
- 40) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----

- 41) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,-----
 - 42) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,--
 - 43) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,-----
 - 44) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,-----
 - 45) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z,-----
 - 46) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z,-----
 - 47) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z,-----
 - 48) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----
 - 49) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,-----
 - 50) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,-----
 - 51) działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z,-----
 - 52) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,-----
 - 53) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z,-----
 - 54) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z,-----
 - 55) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
 - 56) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-----
 - 57) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,-----
 - 58) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,-----
 - 59) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,-----
 - 60) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,-----
 - 61) działalność centrów telefonicznych (call Center) – PKD 82.20.Z,-----
 - 62) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,-----
 - 63) działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z,-----
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

2. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku.-----

II. KAPITAŁ SPÓŁKI I UDZIAŁY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
4. Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.-----

§ 8

W wyniku podziału spółki, o którym mowa w §1 pkt 2 Umowy Spółki, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

- 1) Agnieszka Budner, 95 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4750,00 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych,
- 2) Mariusz Budner, 5 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§ 9

Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przenosi się różnicę pomiędzy wartością bilansową majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeniesionej w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 pkt 2 Umowy Spółki, a kapitałem zakładowym Spółki.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że Wspólnicy uchwałą postanowią inaczej.-----
2. Uchwałą Wspólników o zmianie Aktu założycielskiego można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku, do kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych nie wymaga zmiany Aktu założycielskiego.-----

§ 11

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.-----
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziałem, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.-----
3. W przypadku sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Wspólnika, pozostałym Wspólnikom przysługuje w stosunku do tych udziałów prawo pierwokupu, które mogą wykonać w terminie 3 (trzech) miesięcy od momentu pisemnego zawiadomienia o warunkach umowy sprzedaży udziałów. Prawo pierwokupu Wspólnicy wykonują proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----
4. W przypadku zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Wspólnika, z wyjątkiem sprzedaży uregulowanej w ust. 3. powyżej, pozostałym Wspólnikom przysługuje w stosunku do tych udziałów prawo pierwszeństwa nabycia według ich wartości księgowej, które mogą wykonać w terminie 3 (trzech) miesięcy od momentu pisemnego zawiadomienia o warunkach umowy zbycia. Prawo pierwszeństwa Wspólnicy wykonują proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje w przypadku, gdy nabywcą zbywanych udziałów jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha Wspólnika.--
5. Udziały w Spółce podlegają dziedziczeniu.-----

§ 12

1. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.-----
2. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie wymaga uchwały Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.-----

§ 13

Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć całość lub część zysku od podziału.-----

§ 14

1. Wspólnik ma prawo do czystego zysku (dywidenda), przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, przy czym przypadający mu zysk dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów.-----
2. Zarząd Spółki może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach określonych przepisami *Kodeksu spółek handlowych*.-----

§ 15

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy oraz zapasowy mocą uchwał wspólników.-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników,-----
- b) Zarząd.-----

§ 17

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Warszawie, jak również w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrażą na piśmie zgodę wszyscy Wspólnicy.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub z inicjatywy każdego Wspólnika.
5. Wspólnik może żądać zwołania Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu założycielskiego należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----
7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----

§ 18

Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 2) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym wszelkich form premiovania,-----

- 3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli akt założycielski Spółki nie stanowi inaczej,-----
- 4) nabycie i zbycie udziałów lub akcji innej spółki oraz utworzenie spółki,-----
- 5) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki,-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 7) zmiana postanowień niniejszego Aktu założycielskiego,-----
- 8) podział zysku albo pokrycie straty,-----
- 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 11) zobowiązanie do wniesienia dopłat oraz zwrot dopłat,-----
- 12) umorzenie udziałów,-----
- 13) likwidacja i rozwiązanie Spółki,-----
- 14) utworzenie kapitału zapasowego i rezerwowego,-----
- 15) zawarcie umowy o zarządzenie, zgodnie z art. 7. *Kodeksu spółek handlowych*,-----
- 16) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Aktem założycielskim należą do wyłącznej kompetencji Wspólników.-----

§ 19

1. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy *Kodeksu spółek handlowych* lub niniejszy Akt założycielski przewidują inaczej.---
2. Jednomyślności Wspólników reprezentujących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego wymagają sprawy określone w §18. pkt 5), pkt 7), pkt 12) oraz pkt 13) niniejszego Aktu założycielskiego.-----

§ 20

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych uchwałą Wspólników na czas nieograniczony. Uchwała Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.-----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.-----
3. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku jego odwołania uchwałą Wspólników ze składu Zarządu, rezygnacji albo śmierci. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy ani za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

§ 21

1. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Spółki o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych wymaga uchwały Wspólników.-----

§ 22

Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Wspólników zajmować się konkurencyjnymi interesami ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.-----

§ 23

Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. W tym celu Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.-----

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.