

*Załącznik b1) do Planu Podziału Cafe II sp. z o.o.*

## PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ WARSZAWA



### UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### I. Postanowienia ogólne

##### § 1.

1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.
2. Stawający oświadczają, że Spółka działać będzie pod firmą PWiP Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać nazwy skróconej PWiP Warszawa spółka z o.o. lub PWiP Warszawa sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka działać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

##### § 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  - 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 56.1 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  - 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
  - 56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów;

*proponuje  
skaut*

- 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

- 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia bądź licencji, Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.

## II. Kapitał zakładowy

### § 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. W wyniku wydzielenia Spółki ze spółki pod firmą Cafe II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki otrzymała „Mex Polska” spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

### § 5.

1. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
3. Wpłaty na udziały mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi (gotówką) lub niepieniężnymi (aportami).

### § 6.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000 (jeden milion) złotych może nastąpić w drodze uchwały Wspólników, podjętej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

## III. Zbycie, umorzenie udziałów

### § 7.

1. Zbycie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

*J. Kłosowski*  
Kłosa

2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia.
3. Udziały wspólników mogą być umarzane w sposób dobrowolny.

#### IV. Dopłaty

##### § 8.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wysokości objętych udziałów.
2. Wysokość i termin dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane.

#### IV. Władze Spółki

##### § 9.

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

##### § 10.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej umowie, a w szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły,
  - udzielanie Zarządowi skwitowania z wykonanych przez niego obowiązków,
  - decydowanie o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
  - wybór i odwołanie członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia,
  - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  - tworzenie funduszy: rezerwowego, zapasowego i innych,
  - zmiany w umowie Spółki,
  - przystąpienie Spółki do innych spółek,
  - zwrot dopłat,
  - nabycie i zbycie nieruchomości,
  - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.

*J. Kopyński*  
Złota

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego lub większej liczby Wspólników przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Poza sytuacjami, w których Kodeks spółek handlowych wymaga kwalifikowanej większości, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, przy czym na jeden udział przypada jeden głos.
7. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Łodzi.
8. Zyskiem Spółki rozporządza Zgromadzenie Wspólników z prawem wyłączenia tego zysku od podziału między Wspólników. Wspólnicy mogą z corocznego zysku tworzyć kapitały zapasowe.

#### § 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników spośród wspólników lub spoza ich grona.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 1 (jeden) rok i może być przedłużona uchwałą Zgromadzenia Wspólników na dalszy okres.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Zarząd może ustanowić prokurentów.
6. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

*J. Kasparycz*  
*K. Pawła*

7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.

V. Postanowienia dodatkowe

§ 12.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 13.

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd lub likwidatorzy wybrani przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 14.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 15.

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 16.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Katarzyna Poczeta – Członek Zarządu | Joanna Kasprzycka – Prezes Zarządu |
| Katarzyna Poczeta                   | J. Kasprzycka                      |

Joanna Kasprzycka