

Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2023 roku

w sprawie połączenia Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z Nieruchomości Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Integrum Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia ogłoszonego wraz wymaganymi załącznikami na stronie internetowej: <https://integrummanagement.pl/> oraz pozostałe dokumenty związane z połączeniem, a także wyrażoną na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zgodę jedyne go wspólnika Integrum Management sp. z o.o. oraz jedyne go wspólnika Nieruchomości Partner sp. z o.o. na odstąpienie od badania planu połączenia i sporządzenia opinii w tym zakresie przez biegłego, postanawia dokonać połączenia spółki Integrum Management sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000226987 z Nieruchomości Partner sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000525323 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Integrum Management sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia ogłoszony wraz wymaganymi załącznikami na stronie internetowej: <https://integrummanagement.pl/>.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Integrum Management sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 3

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Nieruchomości Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawnionym do wszystkich 1 305 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i o łącznej wartości 130 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Nieruchomości Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 514 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz bez wymiany udziałów spółki Nieruchomości Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, na udziały w kapitale zakładowym Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej.

§ 4

Połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2023 roku
w sprawie zmiany umowy spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Integrum Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w umowie spółki:

1. w § 8 ust. 2 i 3 zostają usunięte,
2. § 10 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do 10 – krotności wartości udziału.”,
3. § 12 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, ustanowienie na nich prawa użytkowania lub dzierżawy lub jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów prawem osoby trzeciej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie jednomyślnej uchwały wspólników.”,

4. w § 12 ust. 3, 4 i 5 zostają usunięte, a dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numer 3.,
5. § 13 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników, wyrażonego na piśmie, zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz innej spółki, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.”,
6. § 17 pkt l. i m. otrzymują następujące nowe brzmienie:

„l. udzielanie pożyczek przez Spółkę,
m. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszą umową.”,
7. w § 17 pkt n. i o. zostają usunięte,
8. § 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.”,
9. § 19 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 233 kodeksu spółek handlowych (jeżeli bilans, który Zarząd sporządzać będzie co najmniej raz na każdy kwartał kalendarzowy wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego), Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia sporządzenia tego bilansu, doręczyć wszystkim wspólnikom zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników odbędzie się najpóźniej w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia wysłania zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.”,
10. § 22 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.”,
11. § 26 zostaje usunięty, a dotychczasowe § 27 - 36 otrzymuje numery 26 – 35,
12. dotychczasowy § 27 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.”,
13. § 27a zostaje usunięty,
14. dotychczasowy § 28 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo.”,

15. w dotychczasowym § 28 ust. 6 zostaje usunięty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Integrum Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Integrum Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki w następującym brzmieniu:

„„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Integrum Management z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy w skrócie Integrum Management Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady, filie, agencje i przedstawicielstwa, zakłady badawcze, szkoleniowe, nabywać udziały w innych spółkach, tworzyć nowe spółki.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 641.000 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 641 (sześćset czterdzieści jeden) równych, niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 7.

Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący: redNet Property Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie objęła 641 (sześćset czterdzieści jeden) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości 641.000 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym.

§ 9.

Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane gotówką bądź wkładem niepieniężnym (aport).

§ 10.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do 10 – krotności wartości udziału.
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość, sposób i terminy dopłat ustalane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli wspólnik nie uiszczył dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Spółka może również żądać od takiego wspólnika naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
5. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są one wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy.
6. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.
7. Zwrot powinien być dokonany proporcjonalnie wszystkim wspólnikom.

§ 11.

Udziały mogą być umarzone za zgodą wspólnika, którego umorzenie dotyczy. Warunki umarzania określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

1. Na zasadach opisanych poniżej udziały są zbywalne i mogą być obciążane prawem na rzecz osób trzecich.

2. Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, ustanowienie na nich prawa użytkowania lub dzierżawy lub jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów prawem osoby trzeciej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie jednomyślnej uchwały wspólników.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów, ustanowienie na nich prawa użytkowania lub dzierżawy z naruszeniem postanowień umowy Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki.

§ 13.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników, wyrażonego na piśmie, zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz innej spółki, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

§ 14.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)
 - 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
 - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z)
 - 4) Produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.Z)
 - 5) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
 - 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
 - 7) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
 - 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
 - 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
 - 10) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
 - 11) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 - 12) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 - 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
 - 14) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
 - 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 - 16) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 - 17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
 - 18) Tynkowanie (PKD 43.31.Z)
 - 19) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
 - 20) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
 - 21) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)

- 22) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
- 23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
- 24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
- 26) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
- 27) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
- 28) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
- 29) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z)
- 30) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z)
- 31) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
- 32) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
- 33) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- 34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- 36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
- 37) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
- 38) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- 39) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 40) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
- 41) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- 42) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
- 43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

- 47) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 48) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
- 49) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 50) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 51) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z)
- 52) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)
- 53) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
- 54) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 55) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 56) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 57) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 58) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
- 59) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
- 60) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
- 61) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- 62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
- 64) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
- 65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 67) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
- 68) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
- 69) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
- 70) Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)
- 71) Specjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)
- 72) Pozostałe sprzątnięcie (PKD 81.29.Z)

- 73) Działalności usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
- 74) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 75) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 76) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 77) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- 78) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)
- 79) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z)
- 80) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)

W przypadku, gdyby do podjęcia działalności wymagane było uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność dopiero po ich uzyskaniu.

§ 15.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 16.

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki.

§ 17.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok,
- b. decydowanie o przeznaczeniu i podziale zysku bilansowego lub o sposobie pokrycia strat,
- c. zmiana przedmiotu działalności Spółki bądź inna zmiana umowy Spółki,
- d. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz podejmowanie uchwał o umorzeniu udziałów,
- e. połączenie i przekształcenie Spółki,
- f. rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
- g. tworzenie i znoszenie funduszy,
- h. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i. zbycie bądź wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- j. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,

- k. zobowiązanie do dokonania dopłat i zwrot dopłat,
- l. udzielanie pożyczek przez Spółkę,
- m. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszą umową.

§ 18.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

§ 19.

1. Zgromadzenia Wspólników są Zwyczajne, bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy od końca roku obrotowego i zwołuje je Zarząd.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników, lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia Wspólników.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od przedstawienia przez wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego żądania, o którym mowa w art. 236 kodeksu spółek handlowych lub jeżeli termin Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego przez Zarząd w takim trybie przypada później niż sześć tygodni od doręczenia żądania wspólników, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zwołać każdy ze wspólników składających żądanie. Porządek obrad takiego Zgromadzenia powinien być taki sam, jak przedstawiony w żądaniu.
4. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 233 kodeksu spółek handlowych (jeżeli bilans, który Zarząd sporządzać będzie co najmniej raz na każdy kwartał kalendarzowy wykáže stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego), Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia sporządzenia tego bilansu, doręczyć wszystkim wspólnikom zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników odbędzie się najpóźniej w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia wysłania zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 20.

1. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych za pomocą poczty kurierskiej za poświadczaniem odbioru, wysyłanych co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem.

2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§ 21.

Uczestniczący w Zgromadzeniu wspólnik posiada tyle głosów, ile reprezentuje udziałów.

§ 22.

Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23.

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
5. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 24.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów wraz z protokołem ze Zgromadzenia Wspólników.
2. 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.

§ 25.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze finansowe, w tym fundusz zapasowy, rozwoju i inne.

§ 26.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 27.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, organów administracji państwowej i samorządowej oraz osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
2. Sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawami ani niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu.
3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w przypadku równowagi w głosach, głos Prezesa Zarządu jest przeważający.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie pisemnym poprzez złożenie podpisu pod projektem uchwały przez członków Zarządu, w każdym przypadku po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały, zgodnie z regulaminem Zarządu.
5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo.

§ 28.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym umów o pracę, tudzież w sporach między nimi a Spółką, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 29.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 100% głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 100% kapitału zakładowego Spółki.

§ 30.

1. Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji wygasa ustanowiona prokura.

§ 31.

Zgromadzenie Wspólników może uchwałą całość lub część zysku przeznaczyć na tworzenie funduszy finansowych Spółki. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej, czysty zysk Spółki wynikający z rocznego bilansu dzieli się pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 32.

Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy czym uchwała w tym względzie zapada większością 100% głosów przy quorum 100%.

§ 33.

Wstępujący w miejsce zmarłego wspólnika spadkobiercy wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela.

§ 34.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa polskiego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Zarząd Integrum Management sp. z o.o. :

1. Marek Hołowko
2. Łukasz Baryłka

Zarząd Nieruchomości Partner sp. z o.o.:

Magdalena Łach