

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. [Powstanie Spółki] Spółka, dla której sporządzono niniejszą umowę powstała w drodze podziału spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, (82-340) Tolkmicko, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035450, NIP 5780011564, Regon 170189304, o kapitale zakładowym 1.073.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), całkowicie opłaconym, zwanej dalej „C. Olsen Agri”, w trybie art. 529 §1 pkt.4 kodeksu spółek handlowych, przez obniżenie kapitału zakładowego C. Olsen Agri z kwoty 1.073.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 1.023.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych), poprzez umorzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów w C. Olsen Agri, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), oraz przez wydzielenie oraz przeniesienie na niniejszą Spółkę części aktywów C. Olsen Agri, w postaci nieruchomości rolnych, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr EL1E/00034810/1 i nr EL1E/00032694/7, oraz związanych z tymi nieruchomościami budynków, budowli, infrastruktury, wyposażenia, inwentarza żywego oraz praw, jak też części pasywów C. Olsen Agri, w postaci udziałów w Spółce przyznanych wspólnikom C. Olsen Agri oraz w postaci zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych C. Olsen Agri przez wspólnika – spółkę prawa cypryjskiego C. Olsen Farm Investments Limited

§ 2. [Firma] 1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „**SK Ostrobrzeg**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może prowadzić działalność używając nazwy skróconej „**SK Ostrobrzeg**” Sp. z o.o. lub „**SK Ostrobrzeg**” Spółka z o.o.

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3. [Siedziba] Siedzibą Spółki jest Ostrobrzeg, gmina Tolkmicko. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 4. [Uczestnictwo w innych spółkach i organizacjach] Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych.

§ 5. [Czas trwania Spółki] Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. [Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki] 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) 01.4 – Chów i hodowla zwierząt,
- 2) 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

- 3) 46.23.Z – Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 4) 46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 5) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) 52.10 – Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 7) 03.1 – Rybołówstwo,
- 8) 03.2 – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych,
- 9) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 10) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
- 11) 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 12) 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych,
- 13) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 14) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
- 15) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2. Eksport i import w zakresie przedmiotu działania Spółki wyżej w pkt. 1 wymienionego.

§ 7. [Kapitał zakładowy] 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) złotych każdy.

2. Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą wspólników do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31-12-2040 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku), co nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki.

§ 8. [Przyznanie udziałów] Udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostały przyznane dotychczasowym wspólnikom C. Olsen Agri, w następujący sposób:

- a) Katarzyna Sylwia Lewandowska – 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- b) C. Olsen Farm Investments Limited – 24 (dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych).

§ 9. [Umarzanie udziałów] Udziały mogą być umarzane tylko za zgodą wspólnika, którego ma dotyczyć umorzenie udziałów.



§ 10. [Dopłaty] 1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w granicach dziesięciokrotnej wysokości posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty winny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

2. Dopłaty są nakładane w drodze jednogłośnych uchwał wszystkich wspólników. Terminy i wysokość dopłat wspólnicy mogą określić w uchwale.

§ 11. [Zbycie i zastawienie udziałów] Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.

§ 12. [Udział wspólnika w zysku] 1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w zakresie podziału zysku pomiędzy Wspólników, o wyłączeniu zysku od podziału lub o przeznaczeniu go na pokrycie straty.

2. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Uchwała o podziale zysku określa termin i formę wypłaty zysku.

4. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 13. [Władze Spółki] Władzami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 14. [Zarząd] 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Każdego z członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.

2. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.

§ 15. [Zgromadzenie Wspólników] 1. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

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

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w innym miejscu na terenie Warszawy, Gdańska, Tolkmicka, Braniewa lub Elbląga.

§ 16. [Rok obrotowy] Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31-12-2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku).

§ 17. [Prawo materialne] W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

C. OLSEN AGRI
SPÓŁKA Z O. O.
OSTROBRZEG, 82-340 Tolkmicko
NIP 578-00-11-564 REGON 170189304

PREZES ZARZĄDU

Jeanette Eng