

**Projekt uchwały o przekształceniu „AKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w AKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:**

**Załącznik do Planu przekształcenia.**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AKO” Spółka Akcyjna w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 551 § 1 art. 556 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 „AKO” Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka” lub „Spółka Przekształcana”) przekształca się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma otrzymuje brzmienie: AKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2 Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 585.000 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 1.950 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 300 zł (trzysta złotych) każdy.

§ 3 Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej nie przyznaje się żadnych praw osobistych w Spółce Przekształconej.

§ 4 Jedynym Członkiem pierwszego zarządu Spółki Przekształconej będzie Jan Maciuba jako Prezes Zarządu.

§ 5 Członkami pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej będą:

- 1) Elżbieta Rączkowiak. -----
- 2) Anna Romecka, -----
- 3) Bronisław Wesołowski, -----

§ 6 Wyraża plan przekształcenia Spółki z dnia .....

§ 7 Wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki o następującej treści:



## PROJEKT

### UMOWA SPÓŁKI „AKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### § 1

1. Firma Spółki brzmi: „AKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „AKO” Sp. z o.o.
3. Spółka powstała z przekształcenia „AKO” Spółka akcyjna.

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

#### § 3

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony.

#### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
  - 1) wytwarzanie produktów przemiału zbóż – PKD 10.61.Z,
  - 2) produkcja lodów – PKD 10.52.Z,
  - 3) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – PKD 10.71.Z,
  - 4) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.72.Z,
  - 5) produkcja cukru – PKD 10.81.Z,
  - 6) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – PKD 10.82.Z,
  - 7) produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 10.89.Z,
  - 8) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
  - 9) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
  - 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
  - 11) transport drogowy towarów - 49.41.Z
  - 12) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
  - 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  - 14) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,

- 15) badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A,
- 16) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
- 17) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych – PKD 10.62.Z,
- 18) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 19) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
- 20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.
- 21) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z
- 22) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z.

2. Działalność, w stosunku do której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji, może być prowadzona po ich uzyskaniu.

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 585.000 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.950 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 300 zł (trzysta złotych) każdy.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego trzeciego roku (2033-12-31) może nastąpić na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników i nie wymaga zmiany umowy Spółki.

#### § 6

Pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów nastąpiło w ten sposób, że:

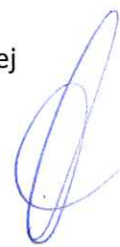
- 1) ..... objął ..... udziałów o łącznej wartości nominalnej ....., i pokrył w całości gotówką .....
- 2) ..... objął ..... udziałów o łącznej wartości nominalnej ....., i pokrył w całości gotówką .....
- 3) .....

#### § 7

1. Zastawienie i jakiegokolwiek inne obciążenie udziału uzależnione jest od zezwolenia Spółki.
2. Zezwolenie na zastawienie udziałów wymaga uchwały Rady Nadzorczej, której posiedzenie winno się odbyć najpóźniej w trzydziestym dniu od dnia wpłynięcia zawiadomienia o zamiarze zastawienia udziałów. Do zawiadomienia o Zgromadzeniu Wspólników załącza się zawiadomienie o zamiarze zastawienia udziałów i warunkach tego zastawienia.
3. Zezwolenia Spółki wymaga także jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów dokonywane w drodze czynności prawnej. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

#### § 8

1. Zbycie udziału uzależnione jest od zezwolenia Spółki, wyrażonego uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
3. O zamiarze zbycia udziału/udziałów wspólnik zawiadamia pisemnie Spółkę a ta wszystkich jej



wspólników na ich ostatnie adresy do korespondencji podane spółce lub bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru. Pisma nieodebrane uznaje się za doręczone w dacie pierwszego awiza.

4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 wspólnik zobowiązany jest do podania co najmniej: informacji o ilości udziałów, które zamierza zbyć, cenie sprzedaży/wartości po jakiej mają być zbyte lub dla czynności określonej, planowanym terminie zawarcia umowy oraz wskazać nabywcę.

5. O zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Spółkę w terminie dwudziestu jeden dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu (pierwszego awiza w przypadku nieodebrania pisma), podając ilość udziałów, które zamierza nabyć. Wspólnik, który nie zawiadomi Spółki stosownie do zdania pierwszego niniejszego ustępu uznany zostaje mocą niniejszej umowy Spółki, za zrzekającego się przysługującego mu prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów, których dotyczy zawiadomienie.

6. Najpóźniej na sześćdziesiąty dzień od dnia otrzymania przez Spółkę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 zwołuje się posiedzenie Rady Nadzorczej, przedmiotem obrad którego jest co najmniej rozstrzygnięcie co do wyrażenia zgody na zbycie udziałów oraz ustalenie i ich nabywców.

7. W przypadku gdy wolę nabycia tych samych udziałów zgłosi kilku wspólników Rada Nadzorcza rozstrzyga o tym, który ze wspólników nabędzie te udziały z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza winna dokonać równego podziału udziałów pomiędzy tych wspólników a udział niepodzielny winien być nabyty przez tego ze wspólników, który pierwszy zawiadomił Spółkę o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa.

9. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy zbywcą udziałów a nabywcą winno nastąpić w terminie miesiąca od daty podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów. Jeżeli strony umowy zgodnie nie postanowią inaczej cena sprzedaży winna być zapłacona w trzydziestu sześciu równych ratach miesięcznych płatnych kolejno poczynszy od miesiąca, w którym zawierana jest umowa.

#### § 9

W przypadku gdy zbycie udziałów, stosownie do postanowień § 8 nastąpić ma na rzecz bezpośredniego zstępnego wspólnika lub aktualnego małżonka zbycie udziału uzależnione jest od zezwolenia Spółki, wyrażonego uchwałą Rady Nadzorczej. Postanowień § 8 ust. 3-9 nie stosuje się.

#### § 10

1. W przypadku nieskorzystania przez wspólników z pierwszeństwa nabycia udziałów stosownie do postanowień § 8, niesprzedania wszystkich przeznaczonych do zbycia udziałów wspólnikom zgodnie z § 8, nie wyrażenia zgody na zbycie udziałów na zasadach określonych w § 8 lub w myśl § 9, wspólnik ma prawo żądać umorzenia nie sprzedanych bądź nie zbytych udziałów w trybie przewidzianym dla umorzenia dobrowolnego i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Umorzenia dobrowolnego dokonuje się ustalając wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wartość przypadająca na udział nie może być jednak wyższa od ceny sprzedaży/wartości wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 3.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 wynagrodzenie za umorzony udział wypłacane jest w trzydziestu sześciu równych ratach miesięcznych płatnych kolejno poczynszy od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym umorzono udziały, nie później jednak niż do czterdziestego miesiąca liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym do Spółki złożony zostanie wniosek o umorzenie udziałów.

4. Łączna kwota wypłat jakich Spółka może dokonać w roku kalendarzowym tytułem wynagrodzenia za wszystkie umorzone udziały, wszystkich wspólników, nie może być wyższa niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku gdyby łączna kwota wypłat miała przekroczyć tę kwotę Zarząd Spółki, jest uprawniony do odpowiedniego i proporcjonalnego zmniejszenia kwot wypłaconych wspólnikom w poszczególnych ratach przy równoczesnym wydłużeniu terminu wypłaty wynagrodzenia. O podjętej przez siebie uchwale Zarząd zawiadamia pisemnie każdego wspólnika, którego udział czy udziały zostały umorzone i któremu jest należne wynagrodzenie.

5. Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku na podstawie uchwały Zgromadzenia

Wspólników. O ile uchwała nie stanowi inaczej do umorzenia udziału z czystego zysku stosuje się zasady określone w ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa wspólnika do żądania umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zgromadzenie Wspólników może wskazać nabywcę udziałów, którym Wspólnik zobowiązany jest sprzedać udziały. Uchwała wskazująca nabywcę musi być podjęta większością 2/3 głosów w obecności a w głosowaniu nad uchwałą musi brać udział co najmniej 66 % udziałów uprawnionych do głosowania.

#### § 11

Udziały mogą być umarzone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

#### § 12

W przypadku gdy udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską współmałżonek wspólnika nie może wstąpić do Spółki.

#### § 13

Udziały podlegają dziedziczeniu.

#### § 14

Organami Spółki są: -----

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 1) ----- | Zarząd. -----                  |
| 2) ----- | Rada Nadzorcza -----           |
| 3) ----- | Zgromadzenie Wspólników. ----- |

#### § 15

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków. -----
2. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe za każdy poprzedni rok obrotowy.
5. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki tylko osobiście.
6. Rada Nadzorcza, powołując Członków Zarządu, rozstrzyga o pełnionej przez daną osobę funkcji w Zarządzie.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu a pod jego nieobecność wyznaczony Członek Zarządu.
8. Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania uchwał określa Regulaminu Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### § 16

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa: -----
  - 1) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, -----
  - 2) w razie odwołania członka Zarządu, -----
  - 3) w przypadku śmierci członka Zarządu. -----

## § 17

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi 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% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

## § 18

1. Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
  - 1) jednoosobowo Prezes Zarządu
  - 2) dwaj Członkowie Zarządu
  - 3) Członek Zarządu z jednym Prokurentem
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw Prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
3. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem przekraczającym kwotę dwukrotności kapitału zakładowego nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania lub zbywania nieruchomości, prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownictwa wieczystego, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych bez zgody (uchwały) Zgromadzenia Wspólników. Zgodę, wyrażoną uchwałą musi jednakże wyrazić Rada Nadzorcza Spółki.
5. W umowach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Członek Rady Nadzorczej umocowany na podstawie jej uchwały.

## § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do czterech osób.
2. O liczbie członków Rady Nadzorczej danej kadencji rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się w ten sposób, że:
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6
  - 2) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji,
  - 3) w razie odwołania członka z funkcji członka Rady Nadzorczej.
  - 4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
- 8.. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane, przez Zgromadzenie Wspólników, wynagrodzenie.

## § 20

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi 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% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

## § 21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę a także Sekretarza Rady.

## § 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniach Przewodniczący Rady a pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego Zastępca.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
3. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## § 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Tryb określony w ust. 2 i 3 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.
5. Szczegółowe zasady zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

## § 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszą umową należą:
  - 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
  - 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
  - 3) Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1)-2).
  - 5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.
  - 6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
  - 7) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.



- 8) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- 9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką.
- 10) wyznaczanie spośród swoich członków osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu.
- 11) wybór biegłego rewidenta.

#### § 25

Mając na uwadze postanowienia art. 213 § 3 k.s.h wyłącza się prawo indywidualnej kontroli wspólników, o którym mowa w art. 212 k.s.h.

#### § 26

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć najpóźniej do trzydziestego czerwca (30.06) każdego roku, chyba że przepis szczególny pozwala na odbycie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w późniejszym terminie.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Wspólnicy ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnicy oraz Rada Nadzorcza wnosząc o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zobowiązane są podać porządek obrad oraz przedstawić projekty uchwał.
5. Zgromadzenie wspólników na wniosek Wspólników czy Rady Nadzorczej zwoływane jest najpóźniej na 30 dzień od daty wpływu wniosku.
6. W przypadku niezwołania w terminie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd, Spółki prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
7. W przypadku niezwołania w terminie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd i przez Radę Nadzorczą prawo do jego zwołania przysługuje Wspólnikom reprezentującym łącznie co najmniej 50 procent udziałów.
8. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy z powodu braku organu nie może on zwołać Zgromadzenia Wspólników.
9. Wspólnicy, którzy wyrazili na to pisemną zgodę zawiadamiani są o Zgromadzeniu Wspólników na adres e-mail podany przez siebie Spółce.

#### § 27

1. W Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć wspólnicy osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% udziałów uprawnionych do głosowania plus jeden udział, chyba że niniejsza umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.





3. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie było uprawnione do podejmowania uchwał z powodu braku kworum określonego w § 19 ust. 2, kolejne Zgromadzenie, o takim samym porządku obrad jak Zgromadzenie, które nie mogło podejmować uchwał z powodu braku kworum, jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim udziały stanowią co najmniej 30% udziałów uprawnionych do głosowania.
4. Zgromadzenie Wspólników, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.
5. Postanowień ust. 2 i ust. 3 nie stosuje się przy podejmowaniu tych uchwał, do podjęcia których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub umowa Spółki wymagają udziału w Zgromadzeniu Wspólników wyższej ilości udziałów.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki wymagają większej ilości głosów.
7. Uchwały podejmowane są jawnie, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
8. Szczegółowe zasady zwoływania i odbywania posiedzeń Zgromadzenia Wspólników określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 28

Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

#### § 29

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszej Umowie Spółki wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
- 6) zmiana umowy Spółki,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) przekształcenie, połączenie, podział lub likwidacja Spółki,
- 9) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 10) inne sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Wspólników.

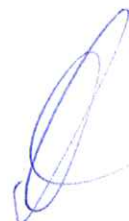
#### § 30

Spółka prowadzi swoją gospodarkę finansową w oparciu o opracowane przez Zarząd roczne plany finansowe.

#### § 31

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Wspólników, na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitały rezerwowe,
- 3) dywidendę,



- 4) fundusze specjalne,
- 5) inne cele.

§ 32

Zarząd ma prawo do wypłaty zaliczkowej dywidendy, jeżeli zostały spełnione warunki określone w kodeksie spółek handlowych.

§ 33

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

**„AKO” S.A.**  
85-744 Bydgoszcz, ul. Startowa 2a  
tel. 52 342 09 66, tel./fax 52 342 13 39  
(1)

PREZES ZARZĄDU

*Jan Maciuba*

