

Załącznik nr 15.5.

do Planu Podziału spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
Treść umowy Spółki Przejmującej według stanu przed Dniem Podziału

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Zawiązanie Spółki

Stawający w imieniu reprezentowanej spółki zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „**Spółką**”.

§ 2.

Firma i siedziba

1. Spółka działa pod firmą: **Anvant spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Anvant sp. z o.o.** oraz **Anvant spółka z o.o.**
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 3.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka zorientowana na zysk działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
 - 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 - 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 - 3) PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
 - 4) PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
 - 5) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 - 6) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 - 7) PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
 - 8) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 9) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
 - 10) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
 - 11) PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

- 12) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 13) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 14) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 15) PKD 43.31.Z - Tynkowanie;
- 16) PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 17) PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 18) PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 19) PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 20) PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 21) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 23) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 24) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 25) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 26) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 27) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 28) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 29) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 30) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
- 31) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy;
- 32) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 33) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 34) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 35) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 36) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 37) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 38) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 39) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 40) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 41) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 42) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

- 43) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 44) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 45) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 46) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 47) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 48) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 49) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

W powyższym zakresie Spółka prowadzi import i eksport towarów i usług.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zawiadomienia, zgody, koncesji, licencji, potwierdzenia, wpisu, rejestracji lub decyzji w innej formie właściwego organu administracji państwowej lub też spełnienia jakichkolwiek wymagań określonych przez prawo, Spółka podejmie taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji lub po spełnieniu odpowiednich wymagań.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Spółka może, w zakresie wspomnianym w ust. 1 powyżej, otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
5. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości gotówką, zaś wszystkie udziały to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), zostały objęte przez TMF Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
5. Nowotworzone udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Aktu Założycielskiego, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) 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.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego powinno być dokonane na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) na mocy uchwały Wspólników podjętej w okresie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2031 (dwa tysiące trzydziestego) roku, może nastąpić bez zmiany Aktu Założycielskiego.

§ 6.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dokonania dopłat do Spółki do łącznej wysokości nie większej niż 100.000 (sto tysięcy)-krotność wartości udziału w chwili podjęcia uchwały w sprawie wniesienia dopłat.
3. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Zasady i termin zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjęta zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 7.

Umorzenie udziałów

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane z kapitału zakładowego lub z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
2. O umorzeniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie odpowiedniej uchwały.
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 8.

Dysponowanie zyskiem

1. Zysk netto Spółki może, w całości lub w części, zostać wyłączony od podziału między wspólników i przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i likwidacji kapitałów (funduszy) rezerwowych.
3. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podejmowania decyzji w przedmiocie uzupełniania kapitałów (funduszy) rezerwowych.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub – za pisemną zgodą wszystkich wspólników – w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym.
5. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników winno nastąpić listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z podaniem przyczyn zwołania i proponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa, uchwały wspólników bez odbycia Zgromadzenia, wymagają następujące sprawy:
 - a) zmiana Aktu Założycielskiego, połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;
 - c) podział zysku, zatrzymanie zysku w Spółce i pokrycie strat;
 - d) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - g) tworzenie, uzupełnianie, likwidacja kapitałów (funduszy) rezerwowych,
 - h) powoływanie i odwoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - i) powołanie i odwołanie członków Zarządu (z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu powoływanych przez jedynego wspólnika Spółki) oraz określenie ich wynagrodzenia;
 - j) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu;
 - k) dokonanie i zwrot dopłat;
 - l) decydowanie o umorzeniu udziałów oraz o warunkach takiego umorzenia;
 - m) rozwiązanie lub likwidacja Spółki lub przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - n) zawarcie przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych);

- o) inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszym Akcie Założycielskim lub w obowiązujących przepisach prawa.
7. Nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników następujące sprawy:
- a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, w związku z czym wyłącza się zastosowanie postanowienia art. 230 Kodeksu spółek handlowych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 6 lit. n powyżej;
 - b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w związku z czym wyłącza się zastosowanie postanowienia art. 228 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 6 lit. n powyżej.

§ 11.

Podjęmowanie uchwał

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni i na Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
2. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie przewiduje warunków surowszych, uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, Zgromadzenie uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie zostało formalnie zwołane, chyba że osoby obecne na Zgromadzeniu zgłoszą sprzeciw co do jego odbycia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje inaczej.

§ 12.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Zarząd składa się z nieograniczonej liczby osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym członków pierwszego Zarządu powołuje jedyny wspólnik Spółki. Każdy z członków Zarządu będzie powoływany na trzyletnią kadencję, zaś mandat członka Zarządu wygasa podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego celem przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje.
4. O liczbie osób wchodzących w skład Zarządu decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników w uchwale. Zgromadzenie Wspólników może wskazać w uchwale członka Zarządu, który będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu.
5. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do odwołania albo zawieszenia każdego z członków Zarządu w każdym czasie.
6. Każdy z członków Zarządu Spółki ma prawo reprezentować Spółkę jednoosobowo.
7. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze obiegowej

§ 13.

Rachunkowość Spółki

1. Rejestry, księgi handlowe oraz dokumenty Spółki będą przechowywane zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.
4. Co roku, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Brak któregośkolwiek z tych podpisów powinien być umotywowany.

§ 14.

Likwidacja, sprawy różne

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
2. W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatora. Jeżeli Uchwała Zgromadzenia Wspólników nie postanowi inaczej, likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu.
3. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy wspólników zostaje przeprowadzony w stosunku do ich udziałów.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.

w imieniu Spółki Dzielonej
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

w imieniu Spółki Przejmującej
ANVANT Sp. z o.o.

Falko Thormeier - Prezes Zarządu

Lilla Grzelińska - Prezes Zarządu

Ireneusz Sawicki - Członek Zarządu

Paweł Chałupka - Członek Zarządu