

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w organizacji**  
**z dnia ..... 2016 roku**

*w sprawie podziału Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązywaną Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu [•] roku uchwały w sprawie podziału tej spółki, poprzez wydzielenie części majątku tej spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Choczewo” na rzecz spółki nowo zawiązanej – Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym postanawia:

**§1**

Wyrazić zgodę na podział spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000113645 (dalej: "**Spółka Dzielona**") w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Choczewo” na rzecz spółki nowo zawiązanej – Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "**Spółka Nowo Zawiązana**"), zgodnie z Planem Podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej zgodnie z art. 533 § 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 lutego 2016 roku (dalej: "**Plan Podziału**"). Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej.

Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Za każdy unicestwiany udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. Areał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, otrzyma 1,3 udziału w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej. Tym samym w związku z unicestwieniem 19.929 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej Areał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie otrzyma 25.906 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 1.295.300 zł.

**§2**

Wyrazić zgodę na (i) Plan Podziału Spółki Dzielonej, sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej zgodnie z art. 533 § 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 lutego 2016 roku, który został umieszczony na stronie internetowej Spółki Dzielonej w trybie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na (ii) przeniesienie przez Spółkę Dzieloną składników majątkowych (aktywów i pasywów) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Choczewo” na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej, w zakresie opisanym szczegółowo w Planie Podziału. Zgoda na Plan Podziału



obejmuje zarówno treść Planu Podziału, jak i dołączonych do niego wszystkich załączników, w tym w szczególności treść umowy spółki Nowo Zawijanej. Plan Podziału *sensu stricto*, tj. obejmujący elementy, o których mowa w art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także treść umowy spółki Nowo Zawijanej, stanowią łącznie załącznik do niniejszej Uchwały oraz integralny element jej treści.

### §3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawijanej wyraża zgodę na następującą treść Aktu Założycielskiego Spółki Nowo Zawijanej – Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o.:

## „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### § 1

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą **Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. - - - - -
2. Spółka może używać w obrocie skrótu "**Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z o.o.**" lub "**Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o.**". - - - - -
3. Spółka łącznie z firmą może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego. - - - - -

### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. - - - - -

### § 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. - - - - -

### § 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, filie. -
3. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. - - - - -
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000113645), w trybie art. 529 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wydzielenie z tej spółki części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą „Choczewo” i przeniesienie jej do spółki nowo zawijanej pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - - -

### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: - - - - -
  - 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie – PKD 01.1, - - - - -
  - 2) Uprawa roślin wieloletnich – PKD 01.2, - - - - -
  - 3) Rozmnażanie roślin – PKD 01.30.Z, - - - - -
  - 4) Chów i hodowla zwierząt – PKD 01.4, - - - - -
  - 5) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD 01.6, -
  - 6) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, -



- 7) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z, -----
  - 8) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna – PKD 02.30.Z, -----
  - 9) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych – PKD 03.22.Z, -----
  - 10) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z, -----
  - 11) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt – PKD 10.9, ---
  - 12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35, ---
  - 13) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46, -----
  - 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z, -----
  - 15) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt – PKD 46.2, --
  - 16) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
  - 17) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10, ----
  - 18) Przeładunek towarów – PKD 52.24, -----
  - 19) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z, -----
  - 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
  - 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
  - 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  - 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3, -----
  - 24) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z. ---
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby. -----
  3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie przekształcenie Spółki w handlową spółkę osobową lub w spółkę akcyjną, Spółka podejmie taką działalność dopiero po przekształceniu. -----

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.295.300,- (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 25.906 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział. ----
2. Każdy Wspólnik Spółki może mieć więcej niż jeden udział. ----
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i są niepodzielne. -
4. Wspólnicy mogą pokrywać udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub wkładem niepieniężnym (aport). -----

## § 7

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 25.906 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, zostały objęte przez spółkę pod firmą Areał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000245580) w wyniku przyznania ich tej spółce w ramach podziału przez wydzielenie spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo z siedzibą w Warszawie (KRS 0000113645). -----



2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty częścią majątku spółki dzielonej Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo z siedzibą w Warszawie (KRS 0000113645) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Choczewo”, przeniesionej na Spółkę w wyniku podziału spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo z siedzibą w Warszawie (KRS 0000113645) przez wydzielenie i zawiązanie nowej spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - - - - -

#### § 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. - - - - -
2. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. - - - - -
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania do wykonania prawa pierwszeństwa Zarząd przesyła Wspólnikom jednocześnie listem poleconym lub pocztą kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. - - - -
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000.- (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. - - - - -

#### § 9

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki i może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych poniżej. - - - - -
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. - - -
3. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik (zwany dalej: "**Wspólnikiem Zbywającym**") obowiązany jest w pierwszej kolejności poinformować pisemnie pozostałych Wspólników, oznaczając cenę, liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia oraz wskazując podmiot, który zamierza przedmiotowe udziały nabyć. Każdy z pozostałych Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania powyższej informacji od Wspólnika Zbywającego, złoży Wspólnikowi Zbywającemu pisemne oświadczenie, w którym określi, jaką maksymalną liczbę udziałów jest gotowy nabyć za oznaczoną przez Wspólnika Zbywającego cenę. - -
4. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, wyrazili gotowość nabycia łącznie większej liczby udziałów niż przeznaczona do zbycia, nabycie udziałów następuje proporcjonalnie do posiadanych przez nich w Spółce udziałów. W przypadku powstania ułamkowej części udziału, liczbę udziałów przeznaczonych do nabycia zaokrągla się. Jeżeli udziały nie dadzą się rozdzielić w wyniku tego zaokrąglenia, Wspólnik mający prawo nabyć takie nierozdzielone udziały zostanie wyłoniony w drodze losowania zorganizowanego przez Zgromadzenie Wspólników. - - - - -
5. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, wyrazili gotowość nabycia całości udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Wspólnik Zbywający zawiadamia o tym fakcie w formie pisemnej Zarząd Spółki, oznaczając cenę oraz liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia na rzecz każdego ze Wspólników. Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po otrzymaniu przedmiotowego zawiadomienia zwołuje Zgromadzenie Wspólników, które wyraża zgodę na zbycie udziałów przez Wspólnika Zbywającego na rzecz Wspólników, którzy wyrazili gotowość nabycia tych udziałów w liczbie wskazanej przez każdego z nich w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub w liczbie obliczonej w sposób wskazany w ust. 4 powyżej. - - - - -
6. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, nie wyrazili gotowości nabycia całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Wspólnik Zbywający zawiadamia o tym fakcie w formie pisemnej Zarząd Spółki, oznaczając cenę, liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia oraz wskazując podmiot, który zamierza przedmiotowe udziały nabyć. Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po otrzymaniu przedmiotowego zawiadomienia zwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników





może wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia, wobec których Wspólnicy nie oświadczyli, że skorzystają z prawa pierwszeństwa ich nabycia. Jeżeli wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników nabywca uchyla się od zawarcia umowy zbycia udziałów za cenę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przez 14 (czternaście) dni od dnia wyznaczenia nabywcy, Wspólnik Zbywający ma prawo zbyć udziały, wobec których Wspólnicy nie oświadczyli, że skorzystają z prawa pierwszeństwa ich nabycia, podmiotowi wskazanemu w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zbycie udziałów na rzecz tego podmiotu nie może nastąpić za cenę niższą niż określona w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. - - - - -

7. Jeżeli Wspólnik, który wyraził gotowość nabycia udziałów, uchyla się od zawarcia umowy nabycia tych udziałów, przeznaczone dla niego udziały mogą zostać ponownie wystawione do zbycia w trybie określonym w ust. 3 i następnych powyżej, jednakże z wyłączeniem tego Wspólnika. - - - - -
8. Każde zastawienie udziałów w Spółce przez Wspólnika lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. - - -
9. Ograniczenia dotyczące zbywania oraz obciążania udziałów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługuje jednemu wspólnikowi lub jednemu wspólnikowi i Spółce, a także w przypadku uprzedniego uzyskania od wszystkich pozostałych wspólników (innych niż wspólnik zamierzający zbyć lub obciążyć udziały) oświadczenia w formie pisemnej dotyczącego odpowiednio (i) zrzeczenia się przysługującego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub (ii) zgody na obciążenie udziałów. - - - - -

## § 10

1. Kapitał zakładowy może być w każdym roku kalendarzowym obniżony przez zmniejszenie liczby udziałów, a udziały mogą być umarżane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, co nie narusza przepisów Kodeksu spółek handlowych, dotyczących wysokości kapitału zakładowego. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zgromadzenie Wspólników. - - - - -
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Zgoda Wspólnika na umorzenie może być także wyrażona w protokole Zgromadzenia Wspólników, na którym ma dojść do umorzenia. - - -
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej, spłata należna Wspólnikowi za umorzone udziały nastąpi po cenie obliczonej według niebadanego przez biegłego bilansu Spółki sporządzonego na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego, i będzie równa wartości przypadających na umarżane udziały aktywów netto Spółki. Wartość ta nie może być jednak niższa od wartości przypadających na umarżane udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w zakresie umorzenia przymusowego i automatycznego powinna zawierać uzasadnienie. - - - - -
4. Udziały poszczególnych Wspólników mogą być umorzone bez ich zgody (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach: - - - - -
  - a) prowadzenia przez danego Wspólnika działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Przez **"działalność konkurencyjną"** rozumie się (i) świadczenie na podstawie jakiegokolwiek





- stosunku prawnego usług lub pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność taką samą bądź podobną do działalności Spółki, a także w przypadku prowadzenia takiej działalności bez podstawy w postaci stosunku prawnego lub umowy o pracę **(ii)** uczestnictwo w takim podmiocie jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej lub **(iii)** posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% (pięciu procent) udziałów lub akcji takiego podmiotu lub prawa do powołania co najmniej jednego członka organu takiego podmiotu;
- b) podjęcia przez danego Wspólnika działań na szkodę Spółki, skutkujących powstaniem szkody w wysokości co najmniej 5.000.- (pięć tysięcy) Euro;
  - c) powołania danego Wspólnika w skład Zarządu Spółki; - - - -
  - d) powstania stanu zagrożenia Wspólnika niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ust. 2 w zw. z art. 11 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.; - - - - -
  - e) niewywiązania się przez Wspólnika z obowiązku dofinansowania Spółki nałożonego na Wspólnika na podstawie niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zarząd Spółki lub przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, w tym w szczególności z tytułu nałożonych dopłat lub w przypadku niewykonania prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; - - - - -
  - f) nieprzekazania Spółce pełnej kwoty należnej z tytułu zawartej ze Spółką jako pożyczkobiorcą umowy pożyczki, w terminie wskazanym w umowie pożyczki. - - - - -
5. Udziały danego Wspólnika podlegają automatycznemu umorzeniu w trybie przewidzianym w art. 199 ust. 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, gdy: - - -
- a) Wspólnik ten złoży Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w rozumieniu ust. 4 (a) powyżej; - - - - -
  - b) Wspólnik ten złoży Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o powstaniu stanu zagrożenia Wspólnika niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ust. 2 w zw. z art. 11 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.; - - -
  - c) Wspólnik świadomie pobierze od Spółki wypłatę środków finansowych nienależnych mu na podstawie niniejszej Umowy, których wypłata nastąpiła sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 194 i 195 Kodeksu spółek handlowych. - - - - -
  - d) Wspólnik ten złoży Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o braku możliwości wykonania obowiązku dofinansowania Spółki nałożonego na Wspólnika na podstawie niniejszej Umowy. - - - - -
6. Przymusowe umorzenie udziałów, o którym mowa w ust. 4 powyżej wymaga (tryb umorzenia): - - - - -
- a) spełnienia przesłanki przymusowego umorzenia określonej w ust. 4, co powinno zostać stwierdzone przez Zarząd (z tym, że uchwała Zarządu w tym przedmiocie ma charakter deklaratoryjny i nie stanowi warunku umorzenia); - - - - -
  - b) uchwały Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu: - - - - -
  - c) uchwały Zgromadzenia Wspólników obniżającej kapitał zakładowy, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku; oraz - - - - -
  - d) rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku. - - - - -
7. W przypadku sporu co do obliczenia ceny za umarzone udziały, cenę ustali niezależny biegły rewident wyznaczony przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. Koszty sporządzenia opinii biegłego rewidenta ponoszą Spółka i Wspólnik w częściach równych. - - - -
8. Cena za umorzone udziały może być wypłacona jednorazowo lub w ratach, o czym rozstrzygnie Zgromadzenie Wspólników, mając na uwadze bieżącą sytuację finansową Spółki z

- zastrzeżeniem, że cała kwota powinna być zapłacona nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty powzięcia uchwały o umorzeniu udziałów. - - - - -
9. Spółka może nabywać własne udziały w drodze egzekucji na zaspokojenie własnych roszczeń oraz w celu ich umorzenia. - - - - -
  10. Z powodów, o których mowa w ust. 4 punkty (a), (b) i (e), a także innych ważnych przyczyn Wspólnicy, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego, mogą wystąpić z powództwem o wyłączenie pozostałych Wspólników. Udziały Wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez Wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu Wspólnikowi, który jest pozwanym w procesie o wyłączenie Wspólnika. - - - - -
  11. Udziały mogą być umarzone z czystego zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. - - - - -
  12. Za zgodą Wspólnika wyrażoną w formie pisemnej lub do protokołu Zgromadzana Wspólników, umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. - - - - -

### § 11

Udziały w Spółce są dziedziczne. - - - - -

### § 12

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości do stukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. -
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. - - - - -
3. Wysokość i terminy dopłat na wniosek Zarządu Spółki określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. - - - - -

### § 13

1. Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów uczestniczą w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników do podziału pomiędzy Wspólników. - - - - -
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć całość bądź część zysku od podziału i przeznaczyć go na fundusz rezerwowy Spółki bądź inny cel wskazany w uchwale. - - - - -
3. Na warunkach określonych przepisami ustawy kodeks spółek handlowych Wspólnikom mogą być wypłacane przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. - - - - -

### § 14

Organami Spółki są: - - - - -

1. Zarząd; - - - - -
2. Zgromadzenie Wspólników. - - - - -

### § 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby Członków. - - - - -
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. - - - - -
3. Członkowi Zarządu może zostać przyznana funkcja Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. -
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz powierza im funkcję Prezesa Zarządu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Zgromadzenie Wspólników, poza powołaniem Pierwszego Zarządu i powierzeniem w nim funkcji. - - - - -





5. Mandat Członka Zarządu nie wygasa wraz z odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. - - - - -

#### **§ 16**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. - - - -
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, działających łącznie, jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub Prezes Zarządu samodzielnie. - - - -

#### **§ 17**

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. - - - - -

#### **§ 18**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. - - - - -
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami określonymi w kodeksie spółek handlowych, mogą być także inne sprawy wniesione pod obrady. - - - - -

#### **§ 19**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólnika posiadającego co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów. Zwołanie Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym żądanie zwołania zgłoszono Zarządowi, a termin Zgromadzenia powinien być wyznaczony na nie później niż 2 (dwa) miesiące od dnia, w którym żądanie zwołania zgłoszono Zarządowi. - - - - -
2. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla Zgromadzeń Wspólników. - - - - -
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 lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. - -

#### **§ 20**

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym mieście wojewódzkim albo w innym miejscu, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie. - - - - -
2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonują prawo głosu osobiście albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Wspólnika. -

#### **§ 21**

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos. - - - - -
3. Uchwały Wspólników wymagają: - - - - -





- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; - - - -
  - 2) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; - - - -
  - 3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; - -
  - 4) Ustalanie dopłat, ich wysokości i terminów dokonania dopłat, a także zwrot dopłat; - - - -
  - 5) Tworzenie, likwidacja lub przeznaczenie funduszy i kapitałów Spółki;
  - 6) Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego. - - -
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. - - - - -

#### **§ 22**

Rokiem obrotowym Spółki jest okres trwający od 1 października do 30 września. - -

#### **§ 23**

W sprawach nieuregulowanych w Akcie Założycielskim Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego."

*Dalsza część Uchwały Zgromadzenia Wspólników:*

#### **§4**

Wyrazić zgodę na następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Dzielonej – Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o.:

1/ zmiana § 6 Aktu Założycielskiego Spółki poprzez jego uchylenie w całości i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.033.090,- (osiem milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) złotych. - - - -
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 123.586 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) każdy udział. -

2/ W związku z powyższym zostanie sporządzony nowy, następujący tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki Dzielonej:

### **"AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**



1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: **Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu: **Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z o.o. lub Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o.** --

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

#### § 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----

#### § 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 5.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (zwaną dalej PKD) jest: ----

- 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie – PKD 01.1, -----
- 2) Uprawa roślin wieloletnich – PKD 01.2, -----
- 3) Rozmnażanie roślin – PKD 01.30.Z, -----
- 4) Chów i hodowla zwierząt – PKD 01.4, -----
- 5) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD 01.6, -----
- 6) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z, -----
- 7) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna – PKD 02.30.Z, ----
- 8) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych – PKD 03.22.Z, -----
- 9) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z, -----
- 10) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt – PKD 10.9, ----
- 11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35, -----
- 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46, -----
- 13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z, -----
- 14) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt – PKD 46.2,
- 15) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
- 16) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10, ----
- 17) Przeładunek towarów – PKD 52.24, -----
- 18) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z, -----
- 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, ----
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----
- 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3, ----
- 23) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z. ----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.



1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.033.090,- (osiem milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) złotych. - - - -
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 123.586 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) każdy udział. -

#### § 7.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe co do wartości i niepodzielne.
2. Każdy ze współników Spółki może mieć więcej niż jeden udział.

#### § 8.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce pod firmą Areał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. - - - -

#### § 9.

W terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) bez zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. - - - - -

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy może być w każdym roku kalendarzowym obniżony przez zmniejszenie liczby udziałów, a udziały mogą być umarzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, co nie narusza Kodeksu spółek handlowych, dotyczących wysokości kapitału zakładowego. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zgromadzenie Wspólników. - - - - -
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółką (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Zgoda Wspólnika na umorzenie może być także wyrażona w protokole Zgromadzenia Wspólników, na którym ma dojść do umorzenia. - - - -
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej, spłata należna Wspólnikowi za umorzone udziały nastąpi po cenie obliczonej według niebadanego przez biegłego bilansu Spółki sporządzonego na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego, i będzie równa wartości przypadających na umarzone udziały aktywów netto Spółki. Wartość ta nie może być jednak niższa od wartości przypadających na umarzone udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w zakresie umorzenia przymusowego i automatycznego powinna zawierać uzasadnienie. - - - - -
4. Udziały poszczególnych Wspólników mogą być umorzone bez ich zgody (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach: - -
  - a) prowadzenia przez danego Wspólnika działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Przez **"działalność konkurencyjną"** rozumie się (i) świadczenie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego usług lub pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność taką samą bądź podobną do działalności Spółki, a także w przypadku prowadzenia takiej działalności bez podstawy w postaci stosunku prawnego lub umowy o pracę (ii) uczestnictwo w takim podmiocie jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako



- członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej lub **(iii)** posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% (pięciu procent) udziałów lub akcji takiego podmiotu lub prawa do powołania co najmniej jednego członka organu takiego podmiotu;
- b) podjęcia przez danego Wspólnika działań na szkodę Spółki, skutkujących powstaniem szkody w wysokości co najmniej 5.000.- (pięć tysięcy) Euro;
  - c) powołania danego Wspólnika w skład Zarządu Spółki; - - -
  - d) powstania stanu zagrożenia Wspólnika niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ust. 2 w zw. z art. 11 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.; - - - - -
  - e) niewywiązania się przez Wspólnika z obowiązku dofinansowania Spółki nałożonego na Wspólnika na podstawie niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zarząd Spółki lub przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, w tym w szczególności z tytułu nałożonych dopłat lub w przypadku niewykonania prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; - - - - -
  - f) nieprzekazania Spółce pełnej kwoty należnej z tytułu zawartej ze Spółką jako pożyczkobiorcą umowy pożyczki, w terminie wskazanym w umowie pożyczki. - - - - -
5. Udziały danego Wspólnika podlegają automatycznemu umorzeniu w trybie przewidzianym w art. 199 ust. 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, gdy: - - -
- a) Wspólnik ten złoży Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w rozumieniu ust. 4 (a) powyżej; - - - - -
  - b) Wspólnik ten złoży Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o powstaniu stanu zagrożenia Wspólnika niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ust. 2 w zw. z art. 11 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.; - - -
  - c) Wspólnik świadomie pobierze od Spółki wypłatę środków finansowych nienależnych mu na podstawie niniejszej Umowy, których wypłata nastąpiła sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 194 i 195 Kodeksu spółek handlowych. - - - - -
  - d) Wspólnik ten złoży Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o braku możliwości wykonania obowiązku dofinansowania Spółki nałożonego na Wspólnika na podstawie niniejszej Umowy. - - - - -
6. Przymusowe umorzenie udziałów, o którym mowa w ust. 4 powyżej wymaga (tryb umorzenia): - - - - -
- a) spełnienia przesłanki przymusowego umorzenia określonej w ust. 4, co powinno zostać stwierdzone przez Zarząd (z tym, że uchwała Zarządu w tym przedmiocie ma charakter deklaratoryjny i nie stanowi warunku umorzenia); - - - - -
  - b) uchwały Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu; - - - - -
  - c) uchwały Zgromadzenia Wspólników obniżającej kapitał zakładowy, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku; oraz - - - - -
  - d) rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku. - - - - -
7. W przypadku sporu co do obliczenia ceny za umarżane udziały, cenę ustali niezależny biegły rewident wyznaczony przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. Koszty sporządzenia opinii biegłego rewidenta ponoszą Spółka i Wspólnik w częściach równych. - - - -
8. Cena za umorzone udziały może być wypłacona jednorazowo lub w ratach, o czym rozstrzygnie Zgromadzenie Wspólników, mając na uwadze bieżącą sytuację finansową Spółki z zastrzeżeniem, że cała kwota powinna być zapłacona nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty powzięcia uchwały o umorzeniu udziałów. - - - - -
9. Spółka może nabywać własne udziały w drodze egzekucji na zaspokojenie własnych roszczeń oraz w celu ich umorzenia. - - - -



10. Z powodów, o których mowa w ust. 4 punkty (a), (b) i (e), a także innych ważnych przyczyn Wspólnicy, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego, mogą wystąpić z powództwem o wyłączenie pozostałych Wspólników. Udziały Wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez Wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu Wspólnikowi, który jest pozwanym w procesie o wyłączenie Wspólnika. - - - - -
11. Udziały mogą być umarzone z czystego zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. - - - - -
12. Za zgodą Wspólnika wyrażoną w formie pisemnej lub do protokołu Zgromadzenia Wspólników, umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. - -

#### **§ 11.**

1. Podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego oraz określenie dnia dywidendy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, które w szczególności może postanowić o podziale zysku między Wspólników w stosunku do udziałów, o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone funduszu rezerwowego Spółki. - - -
2. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. -
3. Do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki obrotowe wystarczające na wypłatę, upoważniony jest Zarząd. - - - - -
4. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat do wysokości tysiąckrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie wymaga jednomyślności. - - -
5. Dopłaty mogą być oprocentowane lub wolne od oprocentowania. Charakter dopłaty, jej wysokość, stopę oprocentowania określi Zgromadzenie Wspólników w uchwale o nałożeniu dopłat, jednakże Wspólnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w uiszczeniu dopłaty w terminie przewidzianym w uchwale Zgromadzenia Wspólników oraz naprawienia Spółce szkody z tego tytułu. - - - - -
6. Warunki zwrotu dopłaty określi Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały z tym ustaleniem, iż: - - - - -
  - nie jest wymagane ogłoszenie o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, - - - - -
  - dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez względu na konieczność pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. - - - - -
7. W zakresie uregulowanym w niniejszym paragrafie nie stosuje się przepisu art. 179 kodeksu spółek handlowych. - - - - -

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 12.**

Organami Spółki są: - - - - -

1. Zarząd; - - - - -
2. Zgromadzenie Wspólników. - - - - -

##### **ZARZĄD SPÓŁKI**

##### **§ 13.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków. - - - - -
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. - - - - -





3. Mandat Członka Zarządu nie wygasa wraz odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

#### **§ 14.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. --
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

#### **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

#### **§ 15.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. ----
2. Zgromadzenie Wspólników może obradować w siedzibie Spółki lub w każdym mieście wojewódzkim. -----

#### **§ 16.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami określonymi w ustawie kodeks spółek handlowych, wymaga również: -----

- a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 2.000.000.- (dwa miliony) złotych, -----
- b) nabycie, wydzierżawienie, najem, obciążenie, zbycie lub jakiegokolwiek inne rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub części nieruchomości Spółki. -----

#### **ZBYCIE UDZIAŁÓW**

#### **§ 17.**

Zbycie udziałów kapitale zakładowym Spółki wymaga udzielenia zgody przez Zarząd Spółki w formie uchwały. -----

#### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 18.**

Rokiem obrotowym Spółki jest okres trwający od 1 października do 30 września. --

#### **§ 19.**

W sprawach nieregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks spółek handlowych. "" -----

*Dalsza część Uchwały Zgromadzenia Wspólników:*



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej upoważnia Zarząd Spółki Nowo Zawiązanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem Spółki Dzielonej i realizacją niniejszej uchwały.

*Dalsza część Uchwały Zgromadzenia Wspólników:*

#### **§5**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na nabycie części majątku spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Choczewo”.

W związku z tym, że w skład wydzielanej ze Spółki Dzielonej części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomości opisane w Załączniku Nr 7 do Planu Podziału, **Spółka Nowo Zawiązana oraz Spółka Dzielona zobowiązują się zawrzeć stosowne umowy przeniesienia ww. nieruchomości na Spółkę Nowo Zawiazaną oraz dopełnić wszystkich obowiązków w celu ujawnienia prawa własności Spółki Nowo Zawiazanej do przedmiotowych nieruchomości we właściwych rejestrach, w tym w celu dokonania stosownych wpisów w księgach wieczystych”.**

#### **UCHWAŁA**

##### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w organizacji**

**z dnia ..... 2016 roku**

*w sprawie powołania Pana Piotra Feliksa Beaupré do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o. powstającej w wyniku podziału spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o.*

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka") powołuje Pana Piotra Feliksa Beaupré, legitymującego się numerem PESEL 60112801775, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

#### **UCHWAŁA**

##### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w organizacji**

**z dnia ..... 2016 roku**

*w sprawie powołania Pani Luizy Julii Urbanik do pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o. powstającej w wyniku podziału spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o.*

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka")



powołuje Panią Luizę Julię Urbanik, legitymującą się numerem PESEL 78121101025, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w organizacji**  
**z dnia ..... 2016 roku**

*w sprawie powołania Pana Marka Stefana Budzisz do pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki*  
*Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o. powstającej w wyniku podziału spółki Hodowla*  
*Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o.*

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka") powołuje Pana Marka Stefana Budzisz, legitymującego się numerem PESEL 64061800935, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

