

UMOWA SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawający zwani dalej wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy art. 151 i następnego kodeksu spółek handlowych, zwaną dalej spółką. -----

§2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: INFINITE ICT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: INFINITE ICT sp. z o.o. lub INFINITE ICT spółka z o.o. -----
3. Spółka ma prawo używać wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§3.

Siedziba spółki mieści się w Lublinie. -----

§4.

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy. -----
2. Na obszarze swego działania spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również powoływać przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe, usługowe i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą za zgodą właściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przepisów. -----

§5.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§6.

Przedmiotem działalności spółki jest:-----

- 1) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 2) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 3) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 4) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 5) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 6) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 7) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 8) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 9) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 10) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,

Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez

właściwe organy państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji spółka przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie uzyska takowe.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów w wysokości po 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały obejmowane przez założycieli spółki przy jej zawiązaniu pokrywane są w całości częścią majątku Spółki dzielonej „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222), stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 31.10.2019r. o wartości 1.696.521,31 zł, nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

§8.

Wspólnicy obejmują kapitał zakładowy spółki w następujących ilościach udziałów:

1. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513) obejmuje 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki w wysokości po 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) każdy, czyli udziały w łącznej wysokości 178.200,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i pokrywa je w całości wkładem w postaci części majątku spółki dzielonej „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222) w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 31.10.2019r.-----
2. OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) obejmuje 1 (jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki w wysokości po 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) każdy, czyli udziały w łącznej wysokości 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem w postaci części majątku spółki dzielonej „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222) w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 31.10.2019r.-----

§9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów.-----
2. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie.-----
3. Uchwałą wspólników można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku spółki.-----

4. Nowe udziały mogą być pokryte zarówno wkładem gotówkowym jak i wkładem niepieniężnym.-----

§ 10.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.-----
2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody spółki. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej.-----
3. W przypadku zbycia udziału nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału.-----

§ 11.

W razie śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału.-----

§12.

1. Udział wspólnika może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Umorzenie udziału może nastąpić zarówno z kapitału zakładowego jak i z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego.-----
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
3. Uchwała zgromadzenia wspólników o umorzeniu udziału powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----
4. Spółka może nabywać swoje udziały w celu umorzenia.-----

§13.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Spółka może wypłacić wspólnikowi zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.-----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
4. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się od daty zarejestrowania spółki, a kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020r.).-----

ORGANY SPÓŁKI

§14.

Organami spółki są: zgromadzenie wspólników i zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§15.

1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.-----

2. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----
3. W zgromadzeniu wspólników na jeden udział przypada jeden głos.-----

§16.

Zgromadzenie wspólników podejmuje między innymi uchwały w sprawach: -----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
2. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
3. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
4. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
5. zwrotu dopłat,

oraz w innych zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych lub niniejszą umową dla zgromadzenia wspólników.-----

§17

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

§18.

Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Jednakże mogą się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie i zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy nie stanowią inaczej i są ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-----

§19.

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwołuje je zarząd.-----
2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd corocznie nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem jego powinno być:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. --

W powyższych sprawach pisemne głosowanie jest wyłączone. -----

3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, które należy złożyć zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia. -----
4. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

5. Wspólnicy uczestniczą w zgromadzeniu wspólników osobiście lub przez umocowanych na piśmie pełnomocników, o ile umowa spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§20.

1. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy. -----
2. Do zarządu mogą być powoływane w drodze uchwały wspólników osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. -----
4. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, co dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych spółki. -----
5. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. -----
6. Członek zarządu może być odwoływany w każdym czasie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. -----

§21.

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. -----

Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. -----

§22.

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. -----

§23.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Powyższej zgody udziela zgromadzenie wspólników. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24.

Każdemu wspólnikowi służy prawo kontroli. -----

W tym celu wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku i żądać wyjaśnień od zarządu. -----

§25.

Księga udziałów prowadzona jest przez zarząd i należy do niej wpisywać imię i nazwisko lub firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.-----

§26.

Rozwiązanie spółki i jej likwidacja może nastąpić w przypadku nie osiągnięcia przez spółkę wpływów umożliwiających samofinansowanie jej działalności oraz z innych przyczyn przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----

§27.

Spółka prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.-----

§28.

Spółka może tworzyć różnego rodzaju fundusze celowe.-----

§29.

Stawający postanawiają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów normatywnych.-----

Katarzyna Zaremba
Zaremba
WICEPREZES ZARZĄDU