

**Projekt zmian umowy spółki Invest Mazury Sp. z o.o.  
w następstwie połączenia przez przejęcie spółki Consor & Brokers Sp. z o.o.**

W wyniku połączenia umowa spółki Invest Mazury Sp. z o.o. zostanie zmieniona w następujący sposób:

1. Zmienia się §6 ust. 1 Umowy spółki w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*

- 1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z); -----*
- 2. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z); -----*
- 3. Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (PKD 30.12.Z);-----*
- 4. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z); -----*
- 5. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z); -----*
- 6. Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z); -----*
- 7. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); -----*
- 8. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----*
- 9. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); -----*
- 10. Tynkowanie (PKD 43.31.Z); -----*
- 11. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z); -----*
- 12. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);*
- 13. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z); -----*
- 14. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z); -----*
- 15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----*
- 16. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z): .....*
- 17. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); -----*
- 18. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);*

19. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z); -----
20. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); -----
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. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); -----
24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
26. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); -----
27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----
28. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); -----
29. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); -----
30. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z); ---
31. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z); -----
32. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z); -
33. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A); -----
34. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B); -----
35. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); -----
36. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); -----
37. Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z); -----
38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
39. Placówki wychowanie przedszkolnego (PKD 85.10.Z); -----
40. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.32); -----
41. Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.41); -----

- 42. *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); -----*
- 43. *Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z); -----*
- 44. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); -----*
- 45. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); -----*
- 46. *Działalność muzeów (PKD 91.02.Z); -----*
- 47. *Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); -----*
- 48. *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).”*

2. Zmienia się § 7 Umowy spółki w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

*„§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **639.350,00** (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych i dzieli się na **12.787** (dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. ----*

*2. W kapitale zakładowym Spółki, w następstwie połączenia spółek *Invest Mazury Sp. z o.o.* oraz *Conсор & Brokers Sp.z o.o.* kapitał zostaje rozdysponowany następująco: -----*

*- **Barbara Tolwińska** obejmuje **8 304** (osiem tysięcy trzysta cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, a zatem o łącznej wartości 415.200,00 (czterysta piętnaście tysięcy dwieście 00/100) złotych;-----*

*- **Jadwiga Opara** obejmuje **2 609** (dwa tysiące sześćset dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, a zatem o łącznej wartości 130.450,00 (sto trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100); -----*

*- **Stanisław Tolwiński** obejmuje **1 873** (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, a zatem o łącznej wartości 93.650,00 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100)-----*

*- **Robert Smolanka** obejmuje **1** (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.”*

3. skreśla się §10a i §10b.

4. w § 20.1 pod literą f) skreśla się słowa: „z zastrzeżeniem §10a 9 §10b”

5. w §20 po ustępie 5 dopisuje się:

*„**6.1.** Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dopuszczalne jest realizowanie Zgromadzenia Wspólników w ten sposób, że wszyscy lub część wspólników uczestniczą w nim przez środki komunikacji elektronicznej. Udział w Zgromadzeniu Wspólników obejmuje w*

*szczegółności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników, i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników. -----*

*6.2. Na dwa miesiące przed pierwszym Zgromadzeniem Wspólników, wspólnicy ustalą w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”*

6. Wobec skreślenia niektórych punktów redakcyjnych umowy dokonuje się zmiany numeracji paragrafów w ten sposób, że począwszy od aktualnego §11 aż do aktualnego §24 zmienia się te paragrafy przez odjęcie od ich liczby cyfry 1.

Pozostałe zapisy umowy nie ulegną zmianie zatem tekst jednolity będzie następujący:

## **„UMOWA SPÓŁKI**

### **Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Stawający oświadczą, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2. Spółka prowadzona będzie pod firmą „INVEST MAZURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Giżycko. -----

§ 4.1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne placówki. -----

3. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą w kooperacji z jednostkami gospodarki uspołecznionej bądź innymi jednostkami gospodarczymi, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z); -----

2. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z); -----
3. Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (PKD 30.12.Z);-----
4. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z);-----
5. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z); -----
6. Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z); -----
7. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); -----
8. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----
9. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); -----
10. Tynkowanie (PKD 43.31.Z); -----
11. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z); -----
12. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
13. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z); -----
14. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z); -----
15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----
16. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z):.....
17. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); -----
18. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); -----
19. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z); -----
20. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); -----
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. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); -----

24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
26. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); -----
27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----
28. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); -----
29. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); -----
30. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z); --
31. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z); -----
32. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z); --
33. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A); -----
34. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B); -----
35. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); -----
36. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); -----
37. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z); -----
38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
39. Placówki wychowanie przedszkolnego (PKD 85.10.Z); -----
40. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.32); -----
41. Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.41); -----
42. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); -----
43. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z); -----
44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); -----
45. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); -----
46. Działalność muzeów (PKD 91.02.Z); -----
47. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); -----

48. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----

2. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych zarówno w kraju jak i zagranicą. -----

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **639.350,00** (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych i dzieli się na **12.787** (dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. --

2. W kapitale zakładowym Spółki, w następstwie połączenia spółek Invest Mazury Sp. z o.o. oraz Consor & Brokers Sp.z o.o. kapitał zostaje rozdysponowany następująco:

- **Barbara Tolwińska** obejmuje **8 304** (osiem tysięcy trzysta cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, a zatem o łącznej wartości 415.200,00 (czterysta piętnaście tysięcy dwieście 00/100) złotych; -----

- **Jadwiga Opara** obejmuje **2 609** (dwa tysiące sześćset dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, a zatem o łącznej wartości 130.450,00 (sto trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100); -----

- **Stanisław Tolwiński** obejmuje **1 873** (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, a zatem o łącznej wartości 93.650,00 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100) -----

- **Robert Smolanka** obejmuje **1** (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych. -----

§ 8. Wspólnik może mieć więcej niż 1 udział. -----

§ 9. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Wspólników do wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w ciągu 10 (dziesięciu) lat od wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 10. Wpłaty na kapitał zakładowy nie muszą być uiszczane w pieniądzu. -----

§ 11. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach za zgodą Zgromadzenia Wspólników.

§ 12. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat w wysokości trzykrotnej wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy cząstkowych dopłat ustalone będą w miarę potrzeby uchwałą Wspólników,

przy czym ustalenie dopłat w wysokości przekraczającej trzykrotną wysokość udziału, wymaga zgody wszystkich wspólników. -----

§ 13. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie albo zastawienie udziału wymaga zgody Zarządu. -----

§ 14. Wspólnikom nie przysługuje prawo do indywidualnej kontroli Spółki.-----

§ 15.1. Rozporządzenie czystym zyskiem wynikającym z rocznego bilansu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić tworzenie funduszy celowych z zysku do podziału. -----

§ 16. Organami Spółki są: -----

- Zgromadzenie Wspólników, -----

- Zarząd. -----

§ 17.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.-----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

3. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 18. Zgromadzenie Wspólników ponadto podejmuje uchwały i rozstrzyga w innych sprawach zastrzeżonych do jego właściwości oraz wnoszonych przez Zarząd lub Wspólników.-----

§ 19.1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do uprawnień Zarządu, a w szczególności: -----

a) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, -----

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----

c) decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat,-----

d) ustalanie przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki, ---

e) udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonania ich obowiązków, -----

f) decydowanie o powiększeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, -----



- g) zmiana umowy Spółki,-----
- h) decydowanie o rozwiązaniu, połączeniu i likwidacji Spółki,-----
- i) przystąpienie do spółki cywilnej lub prawa handlowego oraz utworzenie takiej spółki. -----

2. Zgromadzenie Wspólników nadzoruje i kontroluje działalność Zarządu Spółki. ----

3. Pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi. ----

4. Do szczególnych uprawnień Zgromadzenia Wspólników należy zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----

5. Nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości oraz środków trwałych, udzielanie i pobieranie kredytów – pożyczek oraz inne rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenie o łącznej wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

6.1. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dopuszczalne jest realizowanie Zgromadzenia Wspólników w ten sposób, że wszyscy lub część wspólników uczestniczą w nim przez środki komunikacji elektronicznej. Udział w Zgromadzeniu Wspólników obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników, i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników. -----

6.2. Na dwa miesiące przed pierwszym Zgromadzeniem Wspólników, wspólnicy ustalą w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§ 20.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądami.-----

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz składania podpisów w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
- 1/ Prezes Zarządu – samodzielnie; -----
- 2/ dwie osoby występujące łącznie spośród: -----
- a) pozostałych członków Zarządu Spółki, -----
- b) prokurentów lub pełnomocników w granicach udzielonego im umocowania. -
- § 21. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.-----
- § 22. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
- § 23. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.”

***Uwaga***

***Egzemplarz projektu zmian umowy i projekt tekstu jednolitego umowy Invest Mazury Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) parafowany przez wspólników znajduje się w aktach Spółek***

30.04.2021, *Stawstaw Babin*