

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATA-TECHNIK
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATA – TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w Budzynie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ POD FIRMĄ:
ATA-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Tekst jednolity na dzień 20.01.2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający Maciej Gramowski działający w imieniu własnym oraz Pani Lucyna Gramowska, działająca imieniu i na rzecz spółki pod firmą ATA-TECHNIK sp.

z o.o. z siedzibą w Budzynie (KRS nr 0000392482), jako pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z dnia 12 lipca 2012 r. oświadczają, że w celu dalszego prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 581 i 582 KSH przekształcają Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA-TECHNIK spółka jawna z siedzibą w Budzynie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204017 w spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą: **ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----



§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość Budzyń powiat Chodzież. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----


§ 6

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach zarówno z siedzibą w Polsce, jak i za granicą oraz we wszelkich innych dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjnych. -----

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z, -----

- 
2. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – PKD 38, -----
 3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41, -----
 4. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42, -----
 5. Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43, -----
 6. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45, -----
 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9, -----
 8. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z, -----
 9. Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, -----
 10. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1, -----
 11. Wynajem i dzierżawa – PKD 77, -----
 12. Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78, -----
 13. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81, -----
 14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.0, -----
 15. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46, -----
 16. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33, -----
 17. Zakwaterowanie – PKD 55, -----
 18. Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56, -----
 19. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93, -----
 20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68, -----
 21. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z. -----
 22. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – PKD 28.30.Z. -----
 23. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD 01.6,”. -----
 24. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z. -----

II. REPREZENTACJA I PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

§ 8

1. **Komplementariuszem** Spółki jest spółka działająca pod firmą: ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Za zgodą wszystkich dotychczasowych komplementariuszy dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza. -----

3. Nowy komplementariusz odpowiada także za zobowiązania Spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru. -----

§ 9

1. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę. -----
2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków komplementariusza wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy i uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. -----

§ 10

Wkład komplementariusza – spółki pod firmą: ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – do Spółki wynosić będzie kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące) złotych i zostanie wniesiony na kapitał zapasowy Spółki w gotówce. -----

§ 11

1. Spółkę reprezentują komplementariusze. W przypadku istnienia w Spółce większej ilości komplementariuszy, każdy komplementariusz może samodzielnie reprezentować Spółkę. -----
2. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu Spółki nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania Spółki przez akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. -----
3. Prokurentów spółki powołuje samodzielnie komplementariusz prowadzący sprawę spółki. -----

§ 12

1. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw Spółki przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki przez niniejszy statut lub przepisy prawa. -----

§ 13

Komplementariusz, spółka pod firmą: ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 14

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.005,00 zł (jeden milion pięć) złotych i dzieli się na 66.667 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 66.667, o wartości nominalnej 15,00 zł (piętnaście) złotych każda. ----- Wysokość kapitału zakładowego Spółki została ustalona poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki wskutek umorzenia akcji. -----
2. Akcje pierwszej emisji, tj. 840.680 (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o numerach od 00001 do 840.680, o wartości nominalnej 15,00 zł (piętnaście) złotych każda, zostały objęte i pokryte w całości. Pokrycie wartości kapitału zakładowego w wysokości 840.680,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych nastąpiło majątkiem przekształcają spółki jawnej, przez akcjonariusza Spółki przed wpisem Spółki do rejestru a wartość kapitału zakładowego w kwocie 11.769.520,00 zł (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych pokryta została wkładem pieniężnym. ----- Kapitał zakładowy w kwocie 840.680,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych stanowi sumę wkładu wspólników oraz kapitału zapasowego i z aktualizacji wyceny wykazanych w sprawozdaniu finansowym (księgach rachunkowych) przekształcanej spółki jawnej. -----
3. Ustalony w ust. 1 kapitał zakładowy wyznaczony został wartością bilansową spółki jawnej, z której przekształcenia powstała niniejsza spółka komandytowo akcyjna ustalonej na dzień 31 maja 2012 r. Ostateczna wartość kapitału zakładowego Spółki określona zostanie ostatecznie według wartości bilansowej spółki jawnej przekształcanej na dzień przekształcenia. W tym zakresie wspólnicy Spółki podejmą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w terminie późniejszym. -----

§ 15

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
2. Spółka może emitować akcje nieme. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe. -----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu. -----

§ 16

1. Akcje mogą być umorzone. -----
2. Dopuszczalne jest umorzenie akcji wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----
3. Do dokonania umorzenia, o którym mowa w ustępie 2, konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia oraz zgoda akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----

§ 17

1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Spółki wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia. -----
2. Brak odmowy udzielenia zgody w terminie wskazanym w pkt 2 uważa się za jej udzielenie. Odmowa zgody na zbycie wymaga wskazania przez Spółkę innego nabywcy. Brak wskazania innego nabywcy oznacza zgodę na przeniesienie akcji na rzecz nabywcy wybranego przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem. -----
3. Nabywca akcji wskazany przez Spółkę winien akcje nabyć za cenę określoną przez zbywcę w terminie 7 dni od daty jego wskazania. -----

IV. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki bądź w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu komplementariuszowi oraz akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej

połowę kapitału zakładowego lub, co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w Statucie lub w odpowiednich przepisach prawa, wymaga: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c. wybór biegłego rewidenta, -----
 - d. rozwiązanie Spółki. -----
2. Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a. powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku komplementariuszom, -----
 - b. podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, -
 - c. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, ----
 - d. zbycia nieruchomości Spółki, -----
 - e. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - f. emisji obligacji, -----
 - g. połączenia i przekształcenia Spółki, -----
 - h. zmiany statutu, -----
 - i. rozwiązania Spółki, -----
 - j. innych czynności przewidzianych w Statucie lub odpowiednich przepisach prawa. -----
3. Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a. podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom, -----
 - b. sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
 - c. innych czynności przewidzianych w statucie. -----

§ 20

1. Komplementariusz, Spółka pod firmą: ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczy w zysku Spółki w wysokości 1% osiągniętego zysku. -----

2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki w łącznej wysokości 99% osiągniętego zysku, przy czym udział poszczególnych akcjonariuszy w tej części zysku wynika z ilości posiadanych przez nich akcji. -----
3. Wspólnicy mogą wyłączyć od podziału zysk z danego roku i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, bądź rezerwowy, bądź inne cele. -----
4. Komplementariusz prowadzący sprawy Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować komplementariusz oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. --
6. Zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy wypłaca się zgodnie z zasadami określonymi w ustępach 1-3 niniejszego paragrafu. -----
7. O planowanej wypłacie zaliczek komplementariusz ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----
8. Uchwałą Walnego Zgromadzenia komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki może zostać ustanowione wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki lub zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem spraw Spółki. -----
Wymienione w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie lub zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem spraw spółki na rzecz komplementariusza, za czynności wymienione w art. 137 §1 i 141 KSH nie wyłącza ani nie ogranicza prawa do zysku komplementariusza. Komplementariuszowi pobierającemu wynagrodzenie lub zwrot kosztów przysługuje zatem udział w zysku zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki. -----
9. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

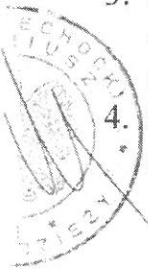
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 22

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a. kapitał zakładowy, -----
 - b. kapitał zapasowy, -----
 - c. kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych. -----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----



§ 23

Śmierć komplementariusza, ogłoszenie jego upadłości, wystąpienie komplementariusza ze Spółki, wypowiedzenie umowy Spółki przez komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 24

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy, wynosi 66.667 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem), co stanowi 100% (sto procent) w kapitale zakładowym. Ważnych głosów oddano 66.667 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem). -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----