

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
RODOCONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Ząbkach z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki z dnia 15 marca 2018 roku zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, na podstawie art. 157¹ Kodeksu spółek handlowych, ze zmianami, w tym z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, powziętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:-----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 23-04-2021 r.

§ 1

Stawający:-----

1. ROBERT GROMADA, [REDAKTED]
[REDAKTED]-----

2. BARTOSZ PODZIEWSKI, [REDAKTED]
[REDAKTED] reprezentujący firmę: LEAN PARTNER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-----

3. MARIUSZ JACEK SZYMOCHA, [REDAKTED]
[REDAKTED] reprezentujący firmę: LEAN PARTNER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-----

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".-----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: Medi Sensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Medi Sensonic sp. z o.o., jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym w postaci znaku towarowego.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----
- 2) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
- 3) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,-----
- 4) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 5) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,--
- 6) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 7) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 8) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 9) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 10) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne,-----
- 11) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 12) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 13) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 14) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 15) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 16) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

- 17) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
18) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana.-----

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **120.000,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na **2.400** (dwa tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.-----

§ 6

Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:-----

- 1) Wspólnikowi - **Robertowi Gromada** przysługuje łącznie **860** (osiemset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,-----
- 2) Wspólnikowi - **Zenonowi Szczepaniak** przysługuje **960** (dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,-----

- 3) Wspólnikowi - **Andrzejowi Trznadel** przysługuje **480** (czteryście osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,-----

- 4) Wspólnikowi - **Sylwii Gromada** przysługuje **100** (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.-----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

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

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, zarówno poprzez ustanowienie nowych udziałów jak też podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, a także w sposób mieszany.-----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony, bez zmiany Umowy Spółki, do kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 (trzydziestego) kwietnia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.-----

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.-----

§ 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.-----

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.-----

§ 12

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd;-----

2) Zgromadzenie wspólników.-----

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.-----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.-----

3. Mandat członka Zarządu wygasa chwilą upływu kadencji, to jest z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.-----

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes

Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane działanie Prezesa Zarządu samodzielnie lub współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu z Prokurentem.-----

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:-----

1) ROBERT GROMADA [REDACTED]

[REDACTED] Funkcja: prezes zarządu.-----

§ 16

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

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku."-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została powzięta jednogłośnie** (100 (sto) głosów oddanych, w tym: 100 (sto) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym.-----