

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia (_____)

§ 1

Stawający:

1. JACEK WOJCIECH WOJERZ, nr PESEL: 77051918178, adres: POLSKA 02-566 WARSZAWA, PUŁAWSKA 2 m. A, reprezentujący firmę: IGNITIS RENEWABLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. LAURYNAS JOCYS, dok. tożsamości: Paszport, nr dok.: 25313104, wydany przez: MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI LITEWSKIEJ (LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS), siedziba: WILNO, LITWA, kraj wystawienia: LITWA, data urodzenia: 31.12.1980 r., adres: POLSKA 02-566 WARSZAWA, PUŁAWSKA 2 m. A, reprezentujący firmę: IGNITIS RES DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

§ 2

Firma Spółki brzmi:

BESS SKARBIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 3

Siedzibą Spółki jest: WARSZAWA.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 35.12.A) Energetyka wiatrowa
- 2) (PKD 35.12.B) Energetyka słoneczna
- 3) (PKD 35.14.Z) Dystrybucja energii elektrycznej
- 4) (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną
- 5) (PKD 35.16.Z) Magazynowanie energii elektrycznej
- 6) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 7) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 8) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 9) (PKD 68.12.C) Realizacja pozostałych projektów budowlanych

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) Wspólnik: IGNITIS RENEWABLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS: 0000871214 siedziba: POLSKA 02-566 WARSZAWA, PUŁAWSKA 2 m. A obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr)
- 2) Wspólnik: IGNITIS RES DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS: 0000873356 siedziba: POLSKA 02-566 WARSZAWA, PUŁAWSKA 2 m. A obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr)

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiada więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie 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. Kadencja członka Zarządu wynosi 4 lata.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwil upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1) JACEK WOJCIECH WOJERZ, nr PESEL: 77051918178, adres: POLSKA 02-566 WARSZAWA, PUŁAWSKA 2 m. A. Funkcja: członek zarządu.

2) LAURYNAS JOCYS, dok. tożsamości: Paszport, nr dok.: 25313104, wydany przez: MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI LITEWSKIEJ (LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERAS), siedziba: WILNO, LITWA, kraj wystawienia: LITWA, data urodzenia: 31.12.1980 r., adres: POLSKA 02-566 WARSZAWA, PUŁAWSKA 2 m. A. Funkcja: członek 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 2026 roku.