

I. ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

Paweł Babiński i Marcin Dobkowski jako jedyni założyciele zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej „Spółką”, oraz wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Spółki oraz objęcie kapitału zakładowego przez założycieli.

II. STATUT SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **NEW HOUSE FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA Babiński Paweł Spółka Komandytowo-akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **NEW HOUSE FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA Babiński Paweł S.K.A.**
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym lub graficzno-słownym.

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Elk.

§ 3.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów na warunkach i zasadach określonych w Statucie i obowiązujących przepisach.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić oddziały czy przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi dla potrzeb i realizacji celów Spółki, także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych. -
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:
- 1) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 2) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;

- 3) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -----
- 4) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 5) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 6) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 7) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 8) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 9) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 10) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 11) 43.31.Z - Tynkowanie; -----
- 12) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- 13) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 14) 43.34.Z - Malowanie i szklenie; -----
- 15) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 16) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 18) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 20) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 21) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 22) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
- 23) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

- 3. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji bądź zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji administracyjnych. -----
- 4. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WKŁADY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kolejnymi numerami od A 00.001 do A 50.000. -----
2. Akcje serii A zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed rejestracją Spółki. -----

§ 7.

Wspólnik Komplementariusz - Paweł Babiński zobowiązuje się wnieść do Spółki wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. -----

§ 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. -----
2. Każda kolejna seria akcji powinna być oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
3. Spółka może emitować papiery dłużne, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
4. Spółka może wydawać akcje imienne o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. -----
5. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
6. Akcje w Spółce są zbywalne, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie określonym w Statucie dotyczących akcji imiennych. -----

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzone. -----
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie. -----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała 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. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Komplementariusza do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia (lub upoważnienie dla Komplementariusza do określenia warunków i termi-

- nów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; -----
- 2) Spółka nabywa od Akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu Spółki;-----
 - 4) Przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Komplementariusz jest upoważniony do wydania akcji nowej serii lub nowych serii zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.-----
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji („**Prawo poboru**”) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym. -----
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. -----
6. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Komplementariusz w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach upoważnienia określonego w ust. 2. -----
7. Komplementariusz może w całości pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach Kapitału Docelowego. -----
8. Akcje wydawane przez Komplementariusza w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste Akcjonariuszy. -----
9. Upoważnienie Komplementariusza do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. -----
10. Komplementariusz decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w tym do zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 i art. 126 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego te zmiany. Oświadczenie jedyne Komplementariusza lub Uchwała Komplementariuszy Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 11.

1. Spółka może zaciągnąć pożyczki u Komplementariusza lub Akcjonariuszy na cele związane z jej działalnością. Zaciągnięcie pożyczki u Komplementariusza lub Akcjonariusza bez względu na wysokość pożyczonej kwoty stanowi zakres zwykłych czynności Spółki. Pożyczki udzielane przez Komplementariusza mogą być konwertowane na akcje Spółki.
2. Spółka może także zaciągać pożyczki i kredyty w bankach i innych instytucjach finansowych oraz u osób fizycznych.

§ 12.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowią inaczej - za zgodą Komplementariusza.

PODZIAŁ ZYSKU

§ 13.

1. W zysku wspólnicy uczestniczą w następujący sposób:
 - 1) Komplementariusz Paweł Babiński - 95% udziału w zysku;
 - 2) Akcjonariusze - 5%, proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki to jest w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału i wypłaty (dywidenda). Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w częściach równych, chyba że na podstawie odrębnych postanowień niniejszego Statutu niektórym Akcjonariuszom przyznano uprzywilejowanie w prawie do dywidendy. Zysk Spółki (dywidendę) rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji posiadanych przez każdego Akcjonariusza. Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 14.

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na wypłatę dywidendy lub też wyłączyć zysk w całości lub w części od podziału i przeznaczyć go na cele Spółki.
3. Część zysku przeznaczona na dywidendę na jedną akcję dzieli się proporcjonalnie do ilości wszystkich akcji według stanu na 31. (trzydziesty pierwszy) dzień grudnia roku obrotowego, za który dywidenda jest dzielona.
4. Spółka może z odpisów z zysku tworzyć fundusze w szczególności: zapasowy, inwestycyjny, umorzeniowy i socjalny lub inny. Fundusze będą tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 15.

1. Akcjonariuszom oraz Komplementariuszowi na podstawie decyzji Komplementariusza mogą być wypłacane zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----
2. Jeżeli wartość wypłaconych zaliczek na dywidendę jest większa niż zysk przeznaczony do podziału na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, to Akcjonariusze oraz Komplementariusze mają obowiązek zwrócić nadwyżkę Spółce proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zyskach.--
3. Jeżeli wartość wypłaconych zaliczek na dywidendę jest mniejsza niż zysk przeznaczony do podziału na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, to Spółka wypłaca brakującą dywidendę proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach.-----

REPREZENTACJA

§ 16.

1. Spółka reprezentowana jest przez Komplementariusza.-----
2. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie jako pełnomocnik.-----

ORGANY

§ 17.

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (Komplementariuszem) jest Wspólnik Paweł Babiński.-----
2. Adresem do korespondencji Komplementariusza Pawła Babińskiego jest: ul. Podmiejska, nr 2G, 19-300 Etk.-----
3. Dopuszcza się przystąpienie nowego komplementariusza do Spółki.-----

§ 18.

Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.-----

§ 19.

1. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komplementariuszowi oraz Akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.
2. Prawo do przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu przysługuje Komplementariuszowi, a w jego braku Akcjonariuszowi posiadającemu największą liczbę akcji.-----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych. --
4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma Akcjonariusz oraz Komplementariusz - także w przypadku gdy nie jest akcjonariuszem. -----
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym Walne Zgromadzenie przez Komplementariusza zostanie wskazane inne miejsce. -----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Komplementariusz może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków; -----
 - 3) rozwiązanie Spółki. -----
2. Pisemnej zgody Komplementariusza wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - 1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom; -----
 - 2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszowi; -----
 - 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania; -----
 - 4) nabycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego lub zbycia nieruchomości Spółki czy też udziału w nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego przysługującego Spółce albo udziału w prawie użytkowania wieczystego przysługującym Spółce; -----
 - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki; -----

- 6) zmiany statutu Spółki;
- 7) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- 8) połączenia lub przekształcenia Spółki;
- 9) rozwiązania Spółki lub postawienia Spółki w stan likwidacji i powołania likwidatora;
- 10) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
- 11) innych czynności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

§ 22.

1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały w sprawach określonych w §21 ust. 2 pkt 3, 8 i 9, podejmowane są większością 90% (dziewięćdziesięciu procent) głosów oraz wymagają zgody Komplementariusza.

LIKWIDACJA

§ 23.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:

 - 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki;
 - 2) wystąpienie jedyne Komplementariusza;
 - 3) inne przyczyny przewidziane prawem.

2. W przypadku rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek Spółki dzielony jest pomiędzy Akcjonariuszy w proporcji odpowiadającej ilości posiadanych akcji, przy czym może on być dzielony pomiędzy nich w naturze.

RACHUNKOWOŚĆ

§ 24.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) kapitał rezerwowy;
 - 4) fundusze celowe;
 - 5) kapitały i fundusze, których obowiązek tworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Zasady korzystania z utworzonych w Spółce funduszy określa Komplementariusz prowadzący

sprawy Spółki. -----

§ 25.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-12-2024). -----

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26.

1. Uznaje się, że wymóg formy pisemnej został spełniony jeżeli treść dokumentu została sporządzona i wysłana w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

III. OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

1. Paweł Babiński oświadcza, że obejmuje akcje Spółki serii A o numerach od A 00.001 do A 47.500 oraz pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 47.500,00 zł (czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset złotych). -----
2. Marcin Dobkowski oświadcza, że obejmuje akcje Spółki serii A o numerach od A 47.501 do A 50.000 oraz pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.500,00 zł (dwóch tysięcy pięciuset złotych).-----
