

Załącznik nr 3

[AKT NOTARIALNY]

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Procyon Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Michałowku
z dnia [...] 2025 r.
w sprawie zmiany Umowy Spółki i tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Procyon Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowku niniejszym dokonuje zmiany Umowy Spółki, poprzez nadanie jej wszystkim paragrafom nowego brzmienia, który jednocześnie będzie stanowił nowy tekst jednolity Umowy Spółki następującej treści:

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 07.03.2025 r.**

§ 1

Stawający:

1. MAREK TADEUSZ TRZNADEL, nr PESEL: 56092106199, adres: POLSKA 95-100 MICHAŁÓWEK 25A
2. RADOSŁAW LECH PIOTROWSKI, nr PESEL: 81040218039, adres: POLSKA 04-273 WARSZAWA, GONTARSKA 14B

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

§ 2

Firma Spółki brzmi:
PROCYON INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 3

Siedzibą Spółki jest: MICHAŁÓWEK.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 2) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 661 350,00 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych i dzieli się na 13 227 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) Wspólnik: MAREK TADEUSZ TRZNADEL, nr PESEL: 56092106199, adres: POLSKA 95-100 MICHAŁÓWEK 25A obejmuje 13 226 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 661 300 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 00/100) złotych
- 2) Wspólnik: RADOSŁAW LECH PIOTROWSKI, nr PESEL: 81040218039, adres: POLSKA 04-273 WARSZAWA, GONTARSKA 14B obejmuje 1 (słownie: jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych

§ 7

1. Lista wspólników wymienionych w § 6 Umowy Spółki jest zamknięta.
2. Do Spółki nie mogą przystępować nowi wspólnicy.

§ 8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 9

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 10

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 11

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 12

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.

§ 13

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 1) MAREK TADEUSZ TRZNADEL, nr PESEL: 56092106199, adres: POLSKA 95-100 MICHAŁÓWEK 25A. Funkcja: prezes zarządu.

§ 17

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

§ 18

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 roku.