

PROJEKT

Repertorium A numer /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia **** w siedzibie Kancelarii Notarialnej w **** przy ulicy ****, przed notariuszem **** stawili się Państwo: -----

- 1) ****, imiona rodziców ****, PESEL: ****, dowód osobisty: ****, -----
według oświadczenia zamieszkuje: ****, ul. ****, -----
- 2) ****, imiona rodziców ****, PESEL: ****, dowód osobisty: ****, -----
według oświadczenia zamieszkuje: ****, ul. ****, -----
- 3) ****, imiona rodziców ****, PESEL: ****, dowód osobisty: ****, -----
według oświadczenia zamieszkuje: ****, ul. ****, -----
- 4) ****, imiona rodziców ****, PESEL: ****, dowód osobisty: ****, -----
według oświadczenia zamieszkuje: ****, ul. ****, -----

Stawający ad. 1/ i 2/ oświadczą, że używa jedynie pierwszego z imion. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie w.w. dokumentów, których serie i numery wpisano wyżej.-----

I. Stawający – ad. 1/ - 4/ [zwanii dalej Akcjonariuszami] oświadczają, że na podstawie art. 300¹ i następnego Kodeksu spółek handlowych, tworzą prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”, której umowa będzie mieć następującą treść:-----

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Firma Spółki

Firma Spółki brzmi **** prosta spółka akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu **** P.S.A.-----

§ 2.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miejscowość ****.-----

§ 3.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4.

Przedmiot Działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) (PKD) ****, -----
- 2) (PKD) ****.-----

§ 5.

Akcje

1. Liczba akcji Spółki wynosi ****, w tym: -----

- 1) **** akcji serii A o numerach od 1 do **** i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości **** zł;
- 2) **** akcji serii AZ o numerach od 1 do

- **** i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości **** zł;
- 3) **** akcji serii AG o numerach od 1 do **** i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości **** zł.-----
- 4) **** akcji serii AD o numerach od 1 do **** i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości **** zł.-----
- 5) **** akcji serii AN o numerach od 1 do **** i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości **** zł.-----
2. Akcje zwykłe: Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.-----
3. Akcje założycielskie: Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi **** %. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.-----
4. Akcje uprzywilejowane co do głosu: Wszystkie akcje serii AG są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do **** głosów.-----
5. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy: Wszystkie akcje serii AD są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do **** % dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą.-----
6. Akcje nieme: Wszystkie akcje serii AN są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do **** % dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą. Wobec tych akcji jest wyłączone prawo głosu.--

§ 6.

Objęcie i pokrycie akcji pierwszej emisji

- Akcje w Spółce obejmują:-----
- 1) akcjonariusz **** obejmuje: **** akcji serii A o numerach od **** do **** i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości **** zł, przy czym wkład o wartości **** zostanie wniesiony do dnia **** [przed zarejestrowaniem Spółki] [zgłoszeniem Spółki do rejestru], nadto zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego o wartości **** zł w terminie **** dni / miesięcy / 3 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru,-----
- 2) akcjonariusz **** obejmuje: **** akcji serii AZ o numerach od **** do **** i pokrywa je wkładem niepieniężnym o wartości **** zł w postaci świadczenia pracy i usług w wymiarze ****, przez okres ****-----
- 3) akcjonariusz **** obejmuje: **** akcji serii AZ o numerach od **** do **** i pokrywa je wkładem niepieniężnym o wartości **** zł w postaci know-how **** ---
- 4) akcjonariusz **** obejmuje: **** akcji serii AG o numerach od **** do **** i pokrywa je wkładem niepieniężnym o wartości **** zł w postaci autorskich praw majątkowych do ****,-----
- 5) akcjonariusz **** obejmuje: **** akcji serii AD o numerach od **** do **** i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości **** zł, który wniósł przy zawiązaniu Spółki,-----

6) akcjonariusz **** obejmuje: **** akcji serii AN o numerach od **** do **** i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości **** zł, nadto zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego w terminie **** dni od dnia zawązania Spółki.-----

§ 7.

Uproszczona emisja akcji

Emisja akcji może następować bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki, na podstawie uchwały akcjonariuszy, przy czym w tym trybie może zostać wyemitowanych nie więcej niż **** akcji, w terminie do dnia ****, w jednej lub kilku emisjach.-----

§ 8.

Upoważnienie Rady dyrektorów do emisji akcji

Rada dyrektorów może dokonać emisji akcji, przy czym w tym trybie może zostać wyemitowanych nie więcej niż **** akcji, w terminie do dnia ****, w jednej lub kilku emisjach. W interesie Spółki, Rada dyrektorów może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 9.

Uprawnienia indywidualne

1. Akcjonariuszowi **** przyznaje się uprawnienie indywidualne w postaci prawa do powołania, [odwołania, zawieszenia] dyrektora zarządzającego.-----
2. Akcjonariuszowi **** przysługuje uprawnienie indywidualne w postaci **** głosów na każdą akcję na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcjonariuszowi **** przysługuje uprawnienie indywidualne w postaci **** zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariuszowi **** przyznaje się uprawnienie indywidualne w postaci zwiększonego udziału w dywidendzie, który wynosić będzie **** % zysku przeznaczonego do wypłaty dla akcjonariuszy.-----
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. **** wygasa najpóźniej z dniem, w którym akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki, w szczególności zaś w przypadku zbycia przez niego akcji, czy jego śmierci.-----

§ 10.

Rozporządzenie akcjami, prawo pierwszeństwa zastaw, użytkowanie

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą [nie] wymaga zgody Spółki.-----
2. Prawo pociągnięcia [**drag along**] ****. Na wezwanie Akcjonariusza zamierzającego zbyć co najmniej **** akcji (Akcjonariusz Zbywający) na rzecz osoby trzeciej, która nie jest akcjonariuszem, wszyscy pozostali akcjonariusze będą zobowiązani zbyć wszystkie posiadane akcje na takich samych warunkach, jak Akcjonariusz Zbywający. Prawo nie może zostać wykonane przed upływem **** od dnia zawarcia umowy Spółki/wpisu Spółki do rejestru.-----
3. Prawo przyłączenia [**tag along**] ****. W przypadku, gdy akcjonariusz będzie zamierzał zbyć posiadane akcje na rzecz osoby trzeciej, która nie jest akcjonariuszem, pozostali akcjonariusze mają prawo przyłączenia się do takiej transakcji poprzez zbycie wszystkich posiadanych przez siebie akcji [w proporcji do akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego] na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający.-----
4. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.-----

5. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. [Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmiankę o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.]-----

§ 11.

Wstąpienie do Spółki spadkobiercy Akcjonariusza

1. W razie śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy [nie] wstępują do Spółki.-----
2. Spłata spadkobierców zmarłego akcjonariusza zostanie dokonana na następujących warunkach:****.-----

§ 12.

Zaliczka na poczet dywidendy, kapitały

1. Rada dyrektorów może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. W celu wypłaty zaliczki Rada dyrektorów może dysponować wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.-----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

§ 13.

Organy

- Organami Spółki są:-----
- 1) Rada dyrektorów; -----
 - 2) Walne Zgromadzenie.-----

§ 14.

Rada dyrektorów

1. Rada dyrektorów składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych, i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.-----
2. Członkowie Rady dyrektorów są powoływani na czas nieoznaczony [Kadencja członka Rady dyrektorów wynosi ****]. Liczba członków Rady dyrektorów wynosi od **** do ****.-----

§ 15.

Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy dyrektor samodzielnie [Jeżeli Rada dyrektorów składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem].-----

§ 16.

Walne Zgromadzenie

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.-----
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.-----

§ 17.

Ważność Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

§ 18.

Większość Głosów

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

§ 19.

Uprawnienie do dywidendy

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

§ 20.

Rok obrotowy

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

§ 21.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

II. Stawający oświadczają, że niniejszy akt notarialny stanowi jednocześnie protokół pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które, poza umową Spółki:-----

- a) działając na podstawie art. 300³¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Notariusz Michał Smolski, prowadzący kancelarię notarialną w miejscowości Tychy,-----
- b) powołuje jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po uzyskaniu uprzedniej zgody na kandydowanie do składu pierwszej Rady Dyrektorów, Stawającego Pana **** powierzając mu stanowisko **Dyrektora**.-----

III. 1. Stawający **** oświadcza, że jest stanu wolnego.-----

2. Stawający **** oświadcza, że jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, nie zmienionej mocą umowy, orzeczenia sądu czy ustawy.-----

IV. Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-

V. Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Spółka w organizacji.-----

VI. Notariusz poinformował stawających akcjonariuszy:-----

- umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy powinna zostać zawarta niezwłocznie po zarejestrowaniu Spółki,-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN),-----

- jeżeli do wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium (CREWAN), wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium (CREWAN),-----

- o obowiązku zgłaszania w terminie 7 dni od dnia wpisu Spółki do KRS informacji o beneficjentach rzeczywistych Spółki i ich aktualizacji, zgodnie z art. 59 - art. 61 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r. poz. 1132),-----

- jeżeli zawiązanie Spółki nie zostało zgłoszone do KRS w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa Spółki ulega rozwiązaniu,-----

- wypis elektroniczny do KRS zostanie złożony niezwłocznie, kiedy to będzie możliwe z przyczyn technicznych.-----

VII. Pobrano:-----

- **taxę notarialną** na podstawie § 2, § 3, § 5, § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie *****, -----

- **podatek od towarów i usług VAT** na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) - 23 % od kwoty ***** zł tj. kwotę *****. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 k) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 815), gdyż podstawę opodatkowania w spółce kapitałowej stanowi jedynie wartość kapitału zakładowego, a nie kapitału akcyjnego.-----

Razem ustalono *****. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.