



UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki będzie brzmieć **SYMBIOT** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy w skrócie **SYMBIOT** Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 58.11.Z Wydawanie książek,
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność,

- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 85.59.A Nauka języków obcych,
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

§ 6

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 7

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach wspólnych w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

II. Kapitał zakładowy Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) każdy udział. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów) w terminie do dnia 31.12.2018 nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte gotówką lub aportem.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w sposób następujący:

- **TURN S.A.** z siedzibą we Wrocławiu o nr KRS 00006732 (zwany dalej „TURN”) obejmuje w kapitale zakładowym 80 (osiemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 1200,00 zł (jeden tysiąc dwieście) każdy udział, o łącznej wartości 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) i pokrywa je w całości wkładami pieniężnymi,
- **Euzebiusz Zwoliński** zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Opatowickiej 5, nr PESEL 69091700944, legitymujący się dowodem osobistym nr AIO 538456, obejmie w kapitale zakładowym 10 (dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 1200,00 zł (jeden tysiąc dwieście) każdy udział, o łącznej wartości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy) i pokrywa je w całości wkładami pieniężnymi.
- **Andrzej Witebski** zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Igielnej 8/9, nr PESEL 62052400089, legitymujący się dowodem osobistym nr AIR 320403, obejmie w kapitale zakładowym 10 (dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 1200,00 zł (jeden tysiąc dwieście) każdy udział, o łącznej wartości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy) i pokrywa je w całości wkładami pieniężnymi.

III. Udziały Spółki

§ 10

1. Zbycie udziału w Spółce nie wymaga zezwolenia Spółki, ale jest ograniczone na zasadach określonych poniżej.
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego §10, sprzedaż udziałów przez Wspólnika, w okresie w którym TURN będzie wspólnikiem Spółki, będzie każdorazowo wymagała zgody TURN udzielonej na piśmie.
3. Ustanowienie zastawu na udziałach lub prawa użytkownika wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu z udziału.
4. Dokonanie zbycia udziałów, przez Wspólnika, niezgodnie z poniższymi postanowieniami Umowy Spółki będzie bezskuteczne wobec Spółki i wobec Wspólników.

§ 11

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udział ma być umorzony, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie udziałów dokonywane jest za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w uchwale



Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

3. Dopuszcza się możliwość przymusowego umorzenia udziałów Wspólnika, gdy ten działa na szkodę Spółki, w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych lub prowadzi działalność konkurencyjną. Do określenia działalności konkurencyjnej Wspólnika stosuje się odpowiednio §28 Umowy Spółki.

4. Wynagrodzenie należne Wspólnikowi za przymusowo umorzone udziały nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

5. Wynagrodzenie należne Wspólnikowi, w wysokości określonej w ust. 4 powyżej zostanie wypłacone w formie pieniężnej, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty uchwały Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów.

6. Dopuszcza się przymusowe, odpłatne umorzenie udziałów bez potrzeby podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników w razie zajęcia udziałów Wspólnika w trybie egzekucji sądowej bądź administracyjnej oraz w razie złożenia wniosku o upadłość Wspólnika, albo w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wspólnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za umarżane udziały stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 powyżej.

7. Przymusowe umorzenie udziałów, o którym mowa w ust. 3. i ust. 6 powyżej, możliwe jest tylko za wynagrodzeniem. W przypadku gdy przymusowe umorzenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, uchwała powinna być podjęta zgodnie z §18 Umowy Spółki. Uchwała powinna zawierać podstawę prawną i uzasadnienie określające przyczynę umorzenia.

§ 12

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) Kapitał zapasowy;
- b) Inwestycje;
- c) Dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
- d) Podział pomiędzy Wspólników Spółki (dywidenda);
- e) Inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Lista Wspólników uprawnionych do dywidendy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 193 Kodeksu Spółek Handlowych.



3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych.

IV. Organy Spółki

§ 13

Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 15

Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 16

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania. Ilekroć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o uchwale Zgromadzenia Wspólników oznacza to także uchwałę Wspólników podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sposób przewidziany powyżej.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż 3 (trzy) tygodnie od dnia zwołania.
4. Rada Nadzorcza Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego



Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 3 powyżej.

5. Wspólnik (Wspólnicy), reprezentujący co najmniej jedną szóstą kapitału zakładowego Spółki, może (mogą) zwołać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Rada Nadzorcza nie zwoła takiego Zgromadzenia, mimo upływu terminów określonych w ustępie 4 powyżej.

§ 17

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50,01% (pięćdziesiąt i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie wymagają kwalifikowanej większości głosów.
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone są następujące sprawy:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 2) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
- 3) Podejmowanie uchwał, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
- 4) Zarządzanie dopłat od Wspólników z tym, że wysokość dopłat nie może przekroczyć wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wspólnika. Ustalanie wysokości i terminów wniesienia dopłat oraz okoliczności uzasadniające zwrot dopłat.
- 5) Umarzanie, w tym przymusowe umarzanie udziałów.



- 6) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
- 7) Zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości.
- 8) Emisja obligacji i innych papierów wartościowych.
- 9) Wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki.
- 10) Podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego budżetu Spółki.
- 11) Podejmowanie uchwał w zakresie przeznaczenia zysku Spółki, w tym podział zysku lub pokrycie strat, stosownie do postanowień innych zapisów Umowy Spółki.
- 12) Określanie dnia dywidendy.
- 13) Rozwiązanie Spółki.
- 14) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
- 15) Zmiany Umowy Spółki.
- 16) Podział, połączenie spółek i przekształcenie Spółki.
- 17) Ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej.
- 18) Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 19) Zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 20) Inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 lub 5 członków. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - a) wspólnik TURN SA we Wrocławiu ma prawo do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej i wskazania, który z nich będzie pełnił funkcje Przewodniczącego.
 - b) pozostałego członka lub pozostałych członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest przez pozostałego, lub pozostałych, wspólników poza TURN SA.

§ 21

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki, należą w szczególności:

- 1) ocena z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 6) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zatwierdzanie innych regulaminów obowiązujących w Spółce,
- 8) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 9) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
- 12) zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, planów finansowych i strategicznych Spółki,
- 13) zatwierdzanie zasad przygotowania, realizacji i wyjść z prowadzonych inwestycji,
- 14) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości Spółki, o ile nie wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 16) ustalanie liczby członków Zarządu.

§ 24

Rada Nadzorcza będzie podejmowała uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości członków Rady Nadzorczej.



§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący. Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomień określających datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia, na 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 3 powyżej, a na posiedzeniu obecna jest większość składu licbowego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 powyżej, nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki.

Zarząd

§ 26

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostanie przez Założycieli Spółki.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 3 lata. Kadencje następnych Zarządów trwają 3 lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego



przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 27

1. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki oraz do dokonywania czynności rozporządzających w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 28

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu, co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają możliwości ustanowienia dodatkowych zakazów konkurencji w odrębnej umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Powyższe sformułowania nie odnoszą się i nie dotyczą rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez Wspólników i Członków Organów Spółki przed powołaniem Spółki.

V. Postanowienia końcowe

§ 29

W skład pierwszego zarządu Spółki powołuje się Wiktora Brudnickiego jako prezesa zarządu, Miłosa Olewicza – jako członka zarządu ds. finansowych oraz Seweryna Lisa jako członka zarządu.

§ 30

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.



§ 32

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 33

Wypisy tego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce.