

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

1. Niniejsza spółka zwana dalej **Spółką** zostaje zawiązana wskutek podziału przez wyodrębnienie spółki Woodpecker.co Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896179. -----
2. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: Woodpecker AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Spółka może używać skróconej nazwy: **Woodpecker AI** Sp. z o.o. -----
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki w kraju i za granicą. -----

§ 5.

Spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w szczególności może być udziałowcem, akcjonariuszem lub współnikiem w innych spółkach. -----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 2) PKD 62.2 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 3) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 4) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 5) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 7) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, ---
- 8) PKD 73.1 Reklama, -----

9) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----

§ 8.

1. Podjęcie działalności w zakresie wymienionym w § 7 nastąpi po uzyskaniu zezwoleń, koncesji, lub wpisu w odpowiednim rejestrze działalności regulowanej jeżeli odpowiednie przepisy prawa przewidują konieczność ich uzyskania. -----

2. Poszczególne rodzaje działalności wymienione w § 7 Spółka może stopniowo uruchamiać i zawieszać.-----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.-----

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

4. Na jeden udział przypada jeden głos.

§ 10.

Wspólnik Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu obejmuje 2.000 (dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), które pokrywa w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejętej w wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Woodpecker.co S.A., opisanej w Planie Podziału jako ZCP Produktowa, o wartości 10.382.405,57 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) złotych, przy czym nadwyżka wartości wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów 10.282.405,57 (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) złotych przekazana zostaje na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez zwiększenie ilości lub wartości udziałów.-----

2. Podwyższenie kapitału do wysokości 1.000.000 zł. do dnia 31 grudnia 2036 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki i może nastąpić w każdym czasie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie i w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. -

3. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania.-----

§ 12.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat nie większych jednak niż dwustukrotna nominalna wartość posiadanych przez nich udziałów.-----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną każdorazowo określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Dla podjęcia uchwały wymagana jest większość 100% głosów w obecności Wspólników reprezentujących całość kapitału zakładowego.-----

§ 13.

1. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
2. O zwrocie dopłat decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.-----

§ 14.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Corocznie przy zatwierdzaniu sprawozdania, bilansu i rachunku wyników uchwałą Zgromadzenia Wspólników określi przeznaczenie zysku osiągniętego w danym roku obrotowym, a w szczególności określi jaką część zysku ma być przeznaczona na fundusz zapasowy lub inne, które zostaną utworzone w Spółce.-----
3. Zysk może być w całości lub w części przeznaczony na inne fundusze tworzone w Spółce. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. ----

§ 15.

1. Udziały mogą być umorzone.-----
2. Umorzenie udziału może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, po zarejestrowaniu spółki w rejestrze.
3. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
4. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. -----
5. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. -----

6. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----
7. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.-----

§16.

1. Zbycie, zastawienie i nabycie udziałów nie wymaga zezwolenia Spółki.--
2. Pozostałym Wspólnikom nie przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów. -----

§17.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się **31 grudnia 2027 r.**-----

§18.

Udziały w Spółce mogą być dziedziczone.-----

§19.

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników; -----
2. Zarząd; -----
3. Rada Nadzorcza Spółki może być powołana przez Wspólników odrębną uchwałą z zastrzeżeniem postanowień tej umowy, które odnoszą się do Rady Nadzorczej na wypadek jej powołania.-----

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. -----
2. Zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników obejmuje wszelkie sprawy przewidziane przez Kodeks spółek handlowych i niniejszą umowę, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zarządu.-----

§ 21.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 22.

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wspólnik może udzielić pełnomocnictwa tylko jednemu pełnomocnikowi. Jeden pełnomocnik może występować w imieniu kilku Wspólników. -----

§ 23.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w 6 miesiącu po upływie roku obrotowego. -----
3. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -
 - b. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na pisemne żądanie Wspólników posiadających nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pośrednictwem listów poleconych, wysłanych najpóźniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” i doręczonych Wspólnikom najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. List uważa się za doręczony także wtedy, gdy adresat odmówił jego odbioru oraz we wszystkich przypadkach, gdy przepisy przewidują skutek doręczenia. -----
6. W powiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać dotychczasowe brzmienie oraz nowe, proponowane brzmienie. -----
7. Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane poprzez wysłanie zawiadomienia wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 24.

Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć od podziału czysty zysk bilansowy przeznaczając go na: -----

- a) kapitał rezerwowy i zapasowy; -----
- b) inne fundusze celowe utworzone Uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 25.

W głosowaniu na jeden udział przypada jeden głos. -----

§ 26.

1. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że surowsza większość wynika z umowy spółki lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowanych 51% udziałów. -----
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. -----

§ 27.

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie, podejmowanie uchwał może nastąpić poprzez głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Podejmowanie uchwał poprzez głosowanie pisemne jest niedopuszczalne w przypadku uchwał, których przedmiotem jest: -----
 - a) powołanie i odwołanie członków Zarządu, -----
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego. -----
3. Głosowanie pisemne bez odbycia Zgromadzenia Wspólników może nastąpić, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 28.

Uchwały Wspólników oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych wymagają: -----

- 1) zatwierdzenie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; -----
- 2) podział zysku i sposób pokrycia strat; -----
- 3) utworzenie zakładu, oddziału i przedstawicielstwa; -----
- 4) udzielenie pełnomocnictwa do zawierania umów z członkami Zarządu; -----
- 5) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Wspólników; -----
- 6) tworzenie funduszy o ile obowiązek ich utworzenia nie wynika z przepisów szczególnych; -----
- 7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----
- 8) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu; -----
- 9) uchwalenie oraz zwrot dopłat; -----
- 10) umorzenie udziałów; -----

- 11) powoływanie i odwoływanie Zarządu; -----
- 12) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 13) przyjęcie nowych Wspólników do Spółki; -----
- 14) likwidacja i rozwiązanie Spółki; -----
- 15) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

§ 29.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) nie wymaga uchwały Wspólników. -----

§ 30.

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób i powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników na 5-letnią kadencję.-----
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga uzasadnienia. -----
3. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.-----

§ 31.

Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. -----

§ 32.

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu działających łącznie. ---

§ 33.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. ---

§ 34.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę w sądzie i przed organami pozasądowymi oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, z wyłączeniem należących do kompetencji innych organów. -----
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki członkowie Zarządu podejmują uchwały bezwzględną większością głosów.-----

§ 35.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki 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. -----

2. Zakaz, o którym mowa w pkt 1 obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----
3. Zgoda na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo przez członka Zarządu w spółce konkurencyjnej wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 36.

Powołuje się pierwszy, trzyosobowy Zarząd Spółki w osobie: -----

1. Prezes Zarządu – **Małgorzata Sikora** (PESEL 94101006960), która oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----
2. Wiceprezes Zarządu – **Maciej Cieśla** (PESEL 78031306657), który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----
3. Członek Zarządu – **Adam Biel** (PESEL 80031408277), który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

§ 37.

Jeżeli Rada Nadzorcza zostanie powołana, to: -----

- a) Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu osób, -----
- b) Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym na czas nieoznaczony, -----
- c) Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- d) Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, jej likwidatorzy, pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także inne osoby, jeżeli podlegają w zakresie swoich obowiązków lub wykonywanych czynności obojętnie na podstawie jakiego tytułu bezpośrednio Zarządowi Spółki, -----
- e) Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, -----
- f) W terminie 30 dni od powołania Rada Nadzorcza zobowiązana jest do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej określającego organizację i sposób wykonywania czynności, a w szczególności tryb zwoływania posiedzeń, quorum wymagane dla ważności podejmowania uchwał i zasady ich podejmowania. -----
- g) Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustali Zgromadzenie Wspólników, -----
- h) Indywidualna kontrola Spółki przez Wspólników w przypadku powołania Rady Nadzorczej zostaje wyłączona. -----

§ 38.

-
1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----
 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki.-----
 4. Pozostały po likwidacji majątek zostaje podzielony między Wspólników, stosownie do posiadanych przez nich udziałów. -----

§ 39.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w wypadkach określonych przez Kodeks spółek handlowych.-----

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa. -----
