

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. [Powstanie Spółki] Spółka, dla której sporządzono niniejszą umowę powstała w drodze podziału spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie pod numerem 9, (84-210) Choczewo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 141376, NIP 579-13-28-626, Regon 170327746, o kapitale zakładowym 4.482.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), całkowicie opłaconym, zwanej dalej „Farmstar Polska”, w trybie art. 529 §1 pkt.4 kodeksu spółek handlowych, przez obniżenie kapitału zakładowego Farmstar Polska z kwoty 4.482.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 448.000,00 zł (czterysta czterdzieści osiem tysiące złotych), poprzez umorzenie 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) udziałów w Farmstar Polska, o łącznej wartości nominalnej 4.034.000,00 zł (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące złotych), oraz przez wydzielenie oraz przeniesienie na niniejszą Spółkę części aktywów Farmstar Polska, w postaci nieruchomości rolnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00098455/4, jak też części pasywów Farmstar Polska, w postaci udziałów w Spółce przyznanych wspólnikom Farmstar Polska oraz w postaci zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej Farmstar Polska przez GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu celem sfinansowania zakupu wyżej wskazanej nieruchomości.

§ 2. [Firma] 1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „**Żelazno Agro Farm**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może prowadzić działalność używając nazwy skróconej „**Żelazno Agro Farm**” Sp. z o.o. lub „**Żelazno Agro Farm**” Spółka z o.o.

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3. [Siedziba] Siedzibą Spółki jest Żelazno, gmina Choczewo. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 4. [Uczestnictwo w innych spółkach i organizacjach] Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych.

§ 5. [Czas trwania Spółki] Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. [Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki] 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

AO

- (a) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (b) 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
- (c) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- (d) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- (e) 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- (f) 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- (g) 46.21 – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- (h) 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- (i) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- (j) 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- (k) 47.19 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- (l) 49.41 - Transport drogowy towarów,
- (m) 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- (n) 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,
- (o) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Eksport i import w zakresie przedmiotu działania Spółki wyżej w pkt. 1 wymienionego.

§ 7. [Kapitał zakładowy] 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.034.000,00 zł (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) złotych każdy.

2. Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą wspólników do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31-12-2040 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku), co nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki.

§ 8. [Przyznanie udziałów] Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej

4.034.000,00 zł (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące złotych), pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 4.034.000,00 zł (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące złotych), zostały przyznane dotychczasowym wspólnikom Farmstar Polska, w następujący sposób:

- a) GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – 3.134 (trzy tysiące sto trzydzieści cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 3.134.000,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
- b) John Woolmer White – 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) Kyle Dymoke Wilfrid White – 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 9. [Umarzanie udziałów] Udziały mogą być umarżane tylko za zgodą wspólnika, którego ma dotyczyć umorzenie udziałów.

§ 10. [Dopłaty] 1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w granicach dziesięciokrotnej wysokości posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty winny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

2. Dopłaty są nakładane w drodze jednogłośnych uchwał wszystkich wspólników. Terminy i wysokość dopłat wspólnicy mogą określić w uchwale.

§ 11. [Zbycie i zastawienie udziałów] Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.

§ 12. [Udział wspólnika w zysku] 1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w zakresie podziału zysku pomiędzy Wspólników, o wyłączeniu zysku od podziału lub o przeznaczeniu go na pokrycie straty.

2. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Uchwała o podziale zysku określa termin i formę wypłaty zysku.

4. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 13. [Władze Spółki] Władzami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 14. [Zarząd] 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Każdego z członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.

2. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.

§ 15. [Zgromadzenie Wspólników] 1. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

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

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w innym miejscu na terenie Warszawy, Gdańska, Sopotu, Żelazna lub Choczewa.

§ 16. [Rok obrotowy] Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31-12-2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku).

§ 17. [Prawo materialne] W zakresie nie uregulowanym niniejszym aktem założycielskim stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

