

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
LAS NA ZAWSZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą LAS NA ZAWSZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić całą umowę Spółki oraz jednocześnie przyjąć w jej miejsce nowy tekst jednolity umowy Spółki, z uwzględnieniem m.in. zmian objętych uchwałą nr 2 powyżej, w następującym brzmieniu: -----

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

1. Stawająca oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „**Spółką**”.-----
2. Spółka będzie działała pod firmą **Las Na Zawsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
3. Spółka może używać skróconej firmy **Las Na Zawsze spółka z o. o.** bądź **Las Na Zawsze sp. z o. o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, zakładać przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak

również uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych podmiotach, spółkach i organizacjach gospodarczych. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, -----
 - 2) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
 - 3) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 4) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 5) PKD 2.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 6) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 7) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 8) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej, względnie uzyskania przez nią innej decyzji lub pozwolenia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu. -----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 6

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przy jej zawiązaniu zostały objęte przez Lidię Jabłonowską Luba, która objęła 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5000,00 (słownie: pięć tysięcy) pokrywając je wkładem pieniężnym.-----
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki utworzone, na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 grudnia 2021 roku, zostały objęte w następujący sposób: -----
 - a) 95 (dziewięćdziesiąt pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) zostało objętych przez dotychczasowego wspólnika tj. Lidię Jabłonowską- Luba i pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 4.750,00 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych);-----
 - b) 1.805 (tysiąc osiemset pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 90.250,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało objętych przez dotychczasowego wspólnika tj. Fundację Las Na Zawsze i pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 90.250,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub ustanowienia nowych udziałów. -----
2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów

Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów proporcjonalnie w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że Zgromadzenie Wspólników podejmie jednogłose uchwałę o objęciu nowych udziałów przez osobę nie będącą do tej pory Wspólnikiem. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2050 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 8

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki, jednakże Wspólnicy, którzy nie zamierzają zbyć swoich udziałów mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
2. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały jest zobowiązany powiadomić o tym Zarząd, a ten ma obowiązek poinformować pozostałych Wspólników w ciągu 3 dni roboczych o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa. -----
3. Oświadczenie o zamiarze wykonania tego prawa sporządzone w formie pisemnej wspólnicy składają Zarządowi Spółki w terminie 7 dni od dnia powiadomienia ich przez Zarząd o zamiarze zbycia udziału przez Wspólnika.-----
4. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa pierwszeństwa przez więcej niż jednego Wspólnika udziały przeznaczone do zbycia dzieli się proporcjonalnie do ilości udziałów w spółce przysługujących Wspólnikom korzystających z prawa pierwszeństwa. -----
5. Za zbycie udziałów uznaje się każde odpłatne bądź nieodpłatne przeniesienie praw do udziałów w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności sprzedaż, zamianę, darowiznę, a także wniesienie udziałów tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) bądź likwidacji Wspólnika nie będącego osobą fizyczną. -----

§ 9

1. Ustanowienie zastawu bądź użytkowania na udziałach wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zastawnik bądź użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z udziałów.-----
2. O ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają Zarząd w ciągu 7 dni od tego zdarzenia. -----

§ 10

1. Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru, za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. -----
3. Wynagrodzenie przysługujące wspólnikowi za umorzony udział, w przypadku każdego rodzaju umorzenia, 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 (wartość księgową udziału).-----
4. Umorzenie następuje bądź z czystego zysku bądź w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11

Umorzenie przymusowe może nastąpić tylko i wyłącznie wobec Wspólnika działającego na szkodę Spółki, a okoliczność takiego działania musi być udowodniona i odpowiednio wykazana w uzasadnieniu uchwały o przymusowym umorzeniu.-----

§ 12

1. Na wypadek śmierci Wspólnika wyłącza się wstąpienie do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego Wspólnika bez zgody pozostałych wspólników. W takim przypadku w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia udziały zmarłego Wspólnika powinny zostać kupione od spadkobierców przez pozostałych Wspólników.-----
2. W sytuacji gdy więcej niż jeden Wspólnik wyrazi w wyżej wymienionym terminie chęć odkupienia udziałów zmarłego Wspólnika, udziały zmarłego Wspólnika dzieli się proporcjonalnie do ilości udziałów w spółce przysługujących Wspólnikom je odkupującym.-----
3. Nabycie udziałów w tym trybie następuje przez zawarcie umowy sprzedaży za cenę równą wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników (wartość księgowa udziałów).-----
4. W przypadku gdy żaden z pozostałych Wspólników nie wyrazi w wyżej wymienionym terminie zamiaru kupna udziałów zmarłego Wspólnika, udziały te ulegają umorzeniu zgodnie z art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a spadkobiercom zmarłego Wspólnika Spółka wypłaca wynagrodzenie za umorzone udziały równe wartości przypadających na te udziały aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników (wartość księgowa udziałów).-----

§ 13

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat do wysokości 1.000 (tysiąckrotnej) wartości nominalnej posiadanych udziałów.-
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale Wspólników w sprawie wniesienia dopłat.-----
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
5. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale Wspólników w sprawie zwrotu dopłat.-----

§ 14

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że Zgromadzenie Wspólników ustali inny dzień dywidendy.-----
2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.-----

§ 15

1. Zarząd Spółki, na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 3/4 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, pod warunkiem że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie

finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.-----
2. 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.-----

§ 16

Organami Spółki są:-----
- Zgromadzenie Wspólników, -----
- Zarząd.-----

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd Spółki składa się z jednej bądź większej liczby osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostałe funkcje wiceprezesów lub członków Zarządu.---
3. Członków Zarządu powołuje się na okres 5 (pięciu) lat.-----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalone jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników. --
6. Do reprezentowania Spółki, w tym do składania oraz podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.-----
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwał Zarządu podejmowanych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu wymagają:-----
 - 1) uchwalanie rocznych planów działania Spółki oraz planów finansowych,-----
 - 2) uchwalanie regulaminów,-----
 - 3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Spółki,-----
 - 4) decyzje w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia środków trwałych, bądź składników rzeczowego majątku obrotowego lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem nieruchomości, jeżeli wartość zobowiązania przekroczy równowartość 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO,-----
 - 5) zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwał Zarządu podejmowanych jednomyślnie wymagają decyzje dotyczące zaciągnięcia przez Spółkę pożyczek lub kredytów bez względu na ich wartość.-----
9. Równowartość w złotych polskich do EURO będzie ustalana według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym dokonana ma być czynność.-----
10. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie. Powiadomienia rozsyłane są przez Prezesa Zarządu pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.-----
11. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu, Zarząd może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw związanych z przedmiotem działalności Spółki.-----

§ 18

Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników 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 przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 19

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 20

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i umowie Spółki, należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----
 - 1) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu; -----
 - 2) nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w spółkach, ich zbycia, przystąpienia do spółek; -----
 - 3) tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych w ramach przedsiębiorstwa Spółki. -----
3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników wymagana jest obecność Wspólników reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. -
4. Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos podczas Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Uchwały w sprawach: zmiany umowy Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w spółkach, ich zbycia, przystąpienia do spółek, rozwiązania Spółki, wymagają dla swej ważności jednomyślności.-----
6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 21

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe. -----

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 100 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym Uchwała numer 3 została podjęta.-----

Ad 6:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----