

I.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

tekst jednolity na dzień 2025 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Sławomir Jezierski i Zbigniew Pobóg-Ruszkowski w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, której ustrój, kapitał zakładowy i zasady działania regulują poniższe postanowienia.

§ 2.1. Firma Spółki brzmi: Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu firmy Ekowater Sp. z o.o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i utrzymywać oddziały, filie, zakłady, biura i przedstawicielstwa.

II. Przedmiot działalności

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
2. PKD 28 - Produkcja urządzeń i maszyn gdzie indziej nie sklasyfikowanych;
3. PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
4. PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
5. PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
6. PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne;
7. PKO 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
8. PKO 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
9. PKD 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
10. PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport
11. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
12. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
13. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

III. Kapitał zakładowy



§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.070.000,- zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10.700 (dziesięć tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych).

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

3. Udziały są równe i niepodzielne.

§ 8.1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

a) Sławomir Jezierski 1400 (tysiąc czterysta) udziałów po 100 zł (sto zł) każdy udział, na łączną kwotę 140.000 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką

b) Zbigniew Pobóg Ruszkowski obejmuje 700 (siedemset) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy udział, na łączną kwotę 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je aportem w postaci zorganizowana część przedsiębiorstwa Ekowater Zbigniew Ruszkowski, bliżej opisanego w treści ustępu drugiego tego paragrafu.

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Zbigniewa Adama Pobóg-Ruszkowskiego jest zorganizowana część przedsiębiorstwa powstałego w wyniku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej pod nazwą Ekowater Zbigniew Ruszkowski, z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Kownackiej 37, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lokalizowana w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej nr 31 przeznaczona do wykonywania czynności związanych z projektowaniem i budową komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, w skład której wchodzi:

1) nazwa przedsiębiorstwa Ekowater wraz ze znakiem towarowym;

2) środki trwałe przedsiębiorstwa:

a) Kopiarka Canon IR2520 z podajnikiem oryginałów;

b) dwa zestawy komputerowe I5, każdy z monitorem Nec oraz oprogramowaniem Win t i Office 2010

c) Opel Combo, o numerze identyfikacyjnym W0L0XCF2574263058 oraz numerze rejestracyjnym WZ044L wyprodukowany w 2007 roku.

3) prawa i roszczenia wynikające z umowy najmu nieruchomości w postaci biura położonego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 31;

4) wiedza techniczna, know-how w zakresie projektowania i budowy komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz dotychczasowe rekomendacje, wraz z klientelą;

5) wierzitelności:

a) wobec PP Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stwierdzone fakturą VAT nr 08/06/2012, wystawioną 28 czerwca 2012 roku, o zapłatę kwoty 547.350 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych);

b) wobec Invest-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, stwierdzone fakturą VAT nr 09/07/2012, wystawioną 9 lipca 2012 roku, o zapłatę kwoty

19.465,28 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy);

c) wobec Invest-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, stwierdzone fakturą VAT nr 10/07/2012, wystawioną 10 lipca 2012 roku, o zapłatę kwoty 22.714,15 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset czternaście złotych i piętnaście groszy);

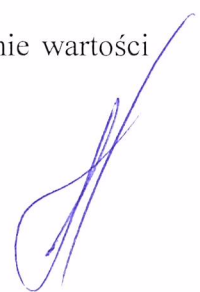
3. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym wkładu niepieniężnego do Spółki, następuje z jednoczesnym przejęciem przez Spółkę zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością wnoszonej części przedsiębiorstwa, a mianowicie obowiązkiem zapłaty na rzecz Invest-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu: kwoty 524.472 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote, na poczet należności stwierdzonej fakturą VAT nr 122784/12 wystawioną 25 czerwca 2012 roku oraz kwotę 47.478 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) na poczet należności stwierdzonej fakturą VAT nr 122834/12 wystawioną dnia 27 czerwca 2012 roku.

4. Z uwzględnieniem wartości przejmowanych zobowiązań, funkcjonalnie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa wynosi 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

5. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 210.000,-zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) o kwotę 840.000 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych), to jest do kwoty 1.050.000,- zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie 8.400 (ośmiu tysięcy czterystu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 840.000 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) zostało dokonane w związku z połączeniem spółki Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, jako spółki przejmującej, ze spółką „Techmet Ekologia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325540, jako spółką przejmowaną, w trybie określonym przepisem art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą; wszystkie utworzone udziały zostały przyznane Sławomirowi Andrzejowi Jezierskiemu.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1.050.000,-zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych), to jest do kwoty 1.070.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 200 (dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostało dokonane w związku z połączeniem spółki Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej, ze spółką IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881121, jako spółką przejmowaną, w trybie określonym przepisem 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą; wszystkie utworzone udziały zostały przyznane Sławomirowi Andrzejowi Jezierskiemu.

§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.



2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Umowy Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych), dokonuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, w terminie do dnia 31 grudnia 2050 roku, nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
5. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Zgromadzenie Wspólników może ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników lub prawo pierwszeństwa wyłączyć w całości lub w części.

§ 10.1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika oraz bez jego zgody (umorzenie przymusowe)

2. Decyzję o umorzeniu podejmuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
4. W przypadku umorzenia przymusowego Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie 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. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne wyłącznie w stosunku do wspólnika, który prowadzi działalność na szkodę spółki lub działalność konkurencyjną bez zgody Zgromadzenia wspólników podjętego w formie uchwały. Działalność wspólników rozpoczęta przed dniem zawarcia niniejszej spółki nie będzie traktowana jako działalność konkurencyjna w rozumieniu niniejszego ustępu.
6. W przypadku umorzenia dobrowolnego, za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.

§ 11.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, w wysokości nie przekraczającej dwudziestokrotności wartości posiadanych udziałów.

2. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Wspólników. Uchwała Wspólników o zwrocie dopłat nie musi zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 12.1. O przeznaczeniu czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników.



2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na fundusze: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowo tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólnikami, w całości lub w części i przeznaczyć do na zasilenie funduszy, o których wyżej mowa.
4. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
5. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, 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.

IV. Organy Spółki

§ 13. Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§ 14.1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem



zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.

W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści w proponowanych zmianach.

9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.

10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 15.1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona, po czym dokonuje się wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

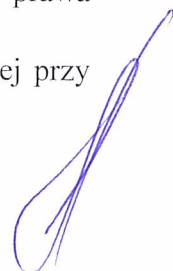
3. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.

4. Na każdy udział należący do Zbigniewa Pobóg-Ruszkowskiego przypadają dwa głosy. W przypadku objęcia udziałów Zbigniewa Pobóg-Ruszkowskiego przez osoby trzecie uprzywilejowanie co do głosu wygasa. Na pozostałe udziały przypada jeden głos.

5. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.

§ 16. Uchwały Spółników wymagają w szczególności następujące spraw:

- 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy;
- 2) Podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 5) Inne zmiany Umowy Spółki;
- 6) Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 7) Likwidacja Spółki;
- 8) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 9) Wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy związywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 10) Uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;



- 11) Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania;
 - 12) Tworzenie funduszy celowych w Spółce;
 - 13) Zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;
 - 14) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
 - 15) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Wspólników.
3. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.

Zarząd

§ 17.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani oraz odwoływani uchwałą Wspólników. Uchwała jest skuteczna, jeżeli za jej podjęciem głosowali Wspólnicy reprezentujący ponad 70% (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

3. Zarząd jest powołany na czas nieoznaczony. Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, ani nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

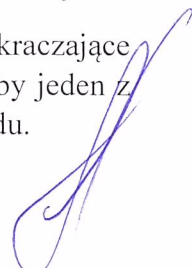
§ 18.1. Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.

2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki, ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej Umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Prezes Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest każdy członek zarządu wraz z Prezesem Zarządu lub Prokurentem.

§ 19.1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.



3. Niezależnie od powyższych obowiązków, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólników o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków, Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20.1. 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Zgromadzenie Wspólników.

3. Zapis ustępu 1 nie ma zastosowania do działalności gospodarczej Zbigniewa Pobóg-Ruszkowskiego oraz udziałów posiadanych przez Sławomira Jezierskiego w Techmet-Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Polinox sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

§ 21. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

V. Rachunkowość Spółki

§ 22. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy zakończy się z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 23.1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu pięciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków o start za miniony rok obrotowy, informację dodatkową oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Dokumenty powyższy powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

