

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr [.] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Multimedia Capital One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji**

**UMOWA  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
MULTIMEDIA CAPITAL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1**

Firma Spółki brzmi Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może posługiwać się nazwą skróconą firmy Multimedia Capital One Sp. z o.o.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

**§ 3**

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.

**§4**

1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą „Multimedia Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr 0000861530 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- |         |  |
|---------|--|
| 42.22.Z | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych                                 |
| 42.99.Z | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 61.10.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej   |
| 61.20.Z | Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej          |

- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

#### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) i dzieli się na 100 (słownie: 100) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

#### § 7

Wspólnik Vectra Spółka akcyjna objął w kapitale zakładowym Spółki 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,000 PLN (słownie: pięć tysięcy).

#### § 8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 9

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

#### § 10

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

#### § 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.



## § 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 2 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

## § 13

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## § 14

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych "za" oraz "przeciw" podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

## § 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki Wspólnik powołuje Pana Dariusza Nowosadko na stanowisko Prezesa Zarządu.

## § 16



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

### § 17

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

### § 18

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (g) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- h) zmiana Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- li) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

### § 19

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie lub w Warszawie.

## § 20

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

## § 21

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.



