

ZAŁĄCZNIK nr 2

do Planu Połączenia Centrum Szkoleniowego HECTOR sp. z o.o. oraz Fast Lane Poland sp. z o.o.

Uchwała w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej – Centrum Szkoleniowego HECTOR sp. z o.o.

1) § 2 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: „Hector Fast Lane Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Spółka może używać firmy w skrócie „Hector Fast Lane Poland spółka z o.o.” lub „Hector Fast Lane Poland sp. z o.o.” i wyróżniającego ją znaku graficznego.”;

2) w § 7 dodane zostaną nowe ustępy: 25, 26 oraz 36 o następującym brzmieniu:

„25) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z).
26) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD).”;

3) w § 7 nastąpi zmiana numeracji w następującym brzmieniu:

„24) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD), 27) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
27) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03 .Z PKD),
30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),
31) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
32) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
33) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29.Z PKD),
34) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
35) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
37) działalność w zakresie architektury (71.11 .Z PKD),
38) pozostałe badania analizy techniczne (71.20.B PKD),
39) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B PKD),
40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C PKD),
41) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z PKD),
42) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, wyłączeniem motocykli (77.12.Z PKD),
43) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z PKD),
44) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
45) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z PKD),
46) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z PKD),
47) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD),
48) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z PKD),
50) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z PKD),
51) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z PKD),
52) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z PKD),
53) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z PKD).”;

4) § 9 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 1200 udziałów po 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”;

5) § 10 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów, nie stanowiącej zmiany niniejszej Umowy, kapitał zakładowy może być podwyższony do wysokości 10.000.000,- (dziesięciu milionów) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości istniejących udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyżej wymienionych granicach może nastąpić jednorazowo lub częściami w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2030 roku. W wyżej wymienionych granicach wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania do wpłaty określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.”;

6) § 12 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku albo jego części na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. 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.”;

7) § 15 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Wspólnicy zobowiązani są do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej czterokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
2. O dopłatach, terminie i wysokości ich wniesienia oraz ewentualnym ich zwrocie decyduje Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeśli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”;

8) § 16 oraz § 17 zostają usunięte, a obecny § 18 otrzyma numer § 16 i nowe, następujące brzmienie:

„W kapitale zakładowym udziały przysługują:

- 1) Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza - 866 udziałów po 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 43.300 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych);
- 2) Panu Włodzimierzowi Łuksza - 150 udziałów po 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 7.500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);
- 3) Panu TorstenPoels - 128 udziałów po 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 6400 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych);
- 4) Pani Marioli Gotfryd - 56 udziałów po 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 2800 PLN (dwa tysiące osiemset złotych).”;

9) obecny 19 § otrzyma numer § 17;

10) obecny § 20 otrzyma numer § 18 i nowe, następujące brzmienie:

1. Udziały mogą być zbywane, obciążane prawami użytkowania lub innymi uprawnieniami do pobierania pożytków lub zaspokajania się z udziałów, jak również zastawiane za zgodą Zgromadzenia Wspólników, obejmującą także zgodę na osobę nabywcy lub uprawnionego.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Wspólnik zamierzający zbyć część lub całość swoich udziałów powinien zawiadomić pozostałych wspólników za pośrednictwem Spółki, w drodze pisemnej listem poleconym lub w formie poczty elektronicznej wysłanej z adresu e-mail wspólnika znanemu Spółce na oficjalny adres e-mail Spółki, o zamiarze zbycia, wskazując liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia, osobę nabywcy oraz minimalną cenę udziałów przeznaczonych do zbycia, która nie może być niższa od wartości bilansowej udziału.
4. Uprawnieni, zgodnie z powyższym, mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć wspólnikowi sprzedającemu w formie pisemnej i za pośrednictwem Spółki lub w formie poczty elektronicznej z adresu znanego Spółce na adres e-mail Spółki, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

5. Jeżeli uprawnieni nie skorzystają z prawa pierwszeństwa w terminie wskazanym w ust. poprzedzającym, wówczas zgodę na sprzedaż udziałów udzielają Zgromadzenie Wspólników w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Spółkę o nieskorzystaniu przez Wspólników z prawa pierwszeństwa albo w terminie 10 dni od upływu 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa pierwszeństwa, w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze, w trybie uchwały podjętej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może wskazywać nabywcę udziałów przeznaczonych do sprzedaży.
6. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych Wspólników, nie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów oraz nie wskazania nabywcy udziałów w terminach wskazanych powyżej, Wspólnik może sprzedać udziały dowolnej osobie bez ograniczeń.
7. Postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku gdy zbycie udziałów dokonywane jest pomiędzy kaźdoczesnymi Wspólnikami Spółki.
8. W przypadku śmierci Wspólnika w jego miejsce wstępują jedynie spadkobiercy będący wstępnymi lub zstępnymi zmarłego Wspólnika. W zamian za udział zmarłego Wspólnika, który przysługuje spadkobiercom ograniczonym w możliwości wstąpienia do Spółki na miejsce zmarłego Wspólnika, spadkobiercy otrzymują kwotę odpowiadającą rzeczywistej wartości udziału, nie niższą niż wartość bilansową. Termin, sposób spłaty oraz ostateczną kwotę należną spadkobiercom za udziały zmarłego Wspólnika, nie niższą niż wartość bilansową powyższych udziałów, określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
9. Niezależnie od postanowień ust. 1-7 niniejszego paragrafu Strony ustalają, iż w wypadku, gdy kaźdoczesny wspólnik posiadający co najmniej 5% udziałów („**Wspólnik Sprzedający**”) zamierza zbyć udziały w Spółce podmiotowi trzeciemu, pozostałym wspólnikom Spółki przysługuje będzie prawo żądania, aby Wspólnik Sprzedający doprowadził do odpowiedniego (proporcjonalnego) zbycia przez pozostałych wspólników Spółki posiadanych przez nich udziałów (Prawo Tag Along) na zasadach określonych w ust. 10. Zobowiązanie Tag Along stanowi umowę o świadczenie przez osobę trzecią.
10. Po doręczeniu wspólnikowi powiadomienia o zamiarze zbycia przez Wspólnika Sprzedającego kaźdy z pozostałych wspólników jest uprawniony do żądania, aby Wspólnik Sprzedający spowodował, że osoba trzecia (Kupujący) wskazana w treści powiadomienia o zamiarze sprzedaży nabędzie udziały posiadane przez danego wspólnika, w proporcji wskazanej przez tegoż wspólnika, nie większej jednak niż odpowiadająca stosunkowi udziałów zbywanych przez Wspólnika Sprzedającego do wszystkich udziałów posiadanych przez Wspólnika Sprzedającego. Jednostkowa cena zbycia udziałów pozostałych wspólników musi być identyczna z ceną zbycia udziałów Wspólnika Sprzedającego.
11. Zobowiązanie Tag Along stanowi umowę o świadczenie przez osobę trzecią. Za wykonanie zobowiązania wynikającego z Prawa Tag Along przez osobę trzecią odpowiada za kaźdym razem Wspólnik Sprzedający na zasadzie art. 391 Kodeksu cywilnego.”

11) obecny § 21 otrzyma numer § 19 i ulegnie skreśleniu;

12) dodany zostanie § 20 o następującym brzmieniu:

„Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.”;

13) obecne § 22, § 23, § 24 oraz § 25 otrzymają kolejno numery § 21, § 22, § 23 oraz § 24;

14) obecny § 26 otrzyma numer § 25 i nowe, następujące brzmienie:

„1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej Umowie, należą

- 1) sprawy określone w art. 228 kodeksu spółek handlowych,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki niezależnego audytora w celu zbadania rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 4) zmiana Umowy Spółki,
- 5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji,
- 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów i warunków tego umorzenia,
- 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wybór likwidatorów,
- 9) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.

2. Uchwały Wspólników wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000,- (jeden milion) złotych.”;

15) dodany zostanie § 26 o następującym brzmieniu:

- „1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólnika (Wspólników), którego udziały reprezentują co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia Zarządowi tego wniosku.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pośrednictwem listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi także za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”;

16) § 27 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- „1. W Zgromadzeniu Wspólnicy mogą uczestniczyć osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
2. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanawia zwołujący to Zgromadzenie Wspólników.
3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w § 27 ust. 2 jak powyżej, obejmuje w szczególności:
- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników; oraz
- b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku takiego Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnicy określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą Wspólników bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.”;

17) § 28 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- „1. Jeżeli kodeks spółek handlowych albo niniejsza Umowa nie przewiduje dla danej sprawy surowszych wymagań, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. Jeżeli kodeks spółek handlowych albo niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 4.”;

18) § 30 i § 31 ulegną skreśleniu;

19) dodany zostanie § 32 o następującym brzmieniu:

„Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.”;

20) obecny § 32 otrzyma numer § 33;

21) obecny § 33 otrzyma numer § 34 i nowe, następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden z członków Zarządu łącznie z prokurentem.”;

22) obecny § 34 otrzyma numer § 35;

23) dodany zostanie § 36 o następującym brzmieniu:

- „ 1. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

24) obecny §35 otrzyma numer §37 i nowe, następujące brzmienie:

„We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”;

25) obecny § 36 otrzyma numer § 38 i nowe, następujące brzmienie:

- „1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech (3) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.
4. Sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki podpisują wszyscy członkowie Zarządu, a odmowa podpisania musi być umotywowana na piśmie i przekazana do Prezesa Zarządu w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o odmowie. Dokumenty powyższe przedstawiane są Zgromadzeniu Wspólników również przy niepełnej akceptacji przez wszystkich członków Zarządu wraz z uzasadnieniami odmowy złożenia podpisu.”;

26) obecny § 37 otrzyma numer § 39 i nowe, następujące brzmienie:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku spraw, co do których kodeks spółek handlowych nie wymaga zamieszczenia ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą one być udostępniane w siedzibie Spółki i przesłane do zainteresowanych drogą pocztową lub na wskazany adres mailowy.”;

27) dodany zostanie § 40 o następującym brzmieniu:

„Wspólnicy zobowiązują się do zachowania poufności w sprawach stanowiących tajemnicę handlową, dotyczącą Spółki lub Wspólników oraz innych uznanych za poufne, również po rozwiązaniu i likwidacji Spółki.”;

28) dodany zostanie § 41 o następującym brzmieniu:

„Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.