

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI UP-PAJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

§1

Stawiający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Firma

§2

1. Firma spółki brzmi: UP-PAJO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy UP-PAJO spółka z o.o. lub UP-PAJO Sp. z o.o. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Siedziba i teren działania Spółki

§3

1. Siedzibą spółki jest Skórzewo.
2. Spółka działa będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą oddziały, filie, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne, jak również uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

Czas trwania Spółki

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działania Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
 - a) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
 - b) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
 - c) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - d) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
 - e) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
 - f) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - g) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
 - h) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);
 - i) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);

- j) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
 - k) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 - l) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - m) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
 - n) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
 - o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - p) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
 - q) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
 - r) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
 - s) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 - t) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - u) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
 - v) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
 - w) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
 - x) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 - y) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.

Kapitał zakładowy Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały mogą być pozyskiwane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
4. Na każdy udział przypada jeden głos.

§7

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez Wspólników w następujący sposób:

1. W wyniku procedury podziału spółki UP-FIT spółka akcyjna z siedzibą w Skórzewie, przeprowadzonej w oparciu o „PLAN PODZIAŁU UP-FIT S.A. poprzez wydzielenie działalności Klubu Fitness UP – Luboń PAJO – przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 4 KSH uzgodniony w dniu 28 lutego 2026 r. i stosownej uchwały walnego zgromadzenia UP-FIT S.A. z siedzibą w Skórzewie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102757, REGON: 528486206, NIP: 7773425550, kapitał zakładowy w

wysokości 4.799.830,90 zł, GAZDA FUNDACJA RODZINNA w organizacji, zawiązana na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 28 maja 2025 r. przed notariuszem Michałem Wieczorkiem, prowadzącym kancelarię notarialną w Poznaniu, Rep. A Nr 3199/2025 obejmuje 2.000 (dwa tysiące) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych i pokrywa je w całości częścią majątku spółki UP-FIT S.A. z siedzibą w Skórzewie w postaci działalności Klubu Fitness UP – Luboń Pajo. Działalność Klubu Fitness UP – Luboń Pajo stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie części przedsiębiorstwa UP-FIT S.A. z siedzibą w Skórzewie. Wartość Klubu Fitness UP – Luboń Pajo została w ww. Planie Podziału określona na kwotę 2.657.432,85 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 85/100).

Podwyższenie kapitału zakładowego

§8

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub powiększenie wartości dotychczasowych.
2. Kapitał zakładowy spółki może zostać jednorazowo lub wielokrotnie podwyższony bez zmiany umowy spółki do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników, podjętej nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.
3. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub niepieniężnej.

§9

Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów, w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że prawo pierwszeństwa wyłączy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zbycie i zastawienie udziału

§10

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały.
2. W przypadku zbycia przez Wspólnika udziału, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Zbycie udziałów osobom trzecim jest możliwe w przypadku, gdy pozostali wspólnicy nie skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o której mowa w ust. 1.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
4. Zastawnik lub użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania głosu z zastawionych lub obciążonych udziałów.

Umorzenie udziału

§11

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne). Zgoda Wspólnika musi być

- wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od powiadomienia go przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
2. Bez zgody Wspólnika umorzenie jest możliwe w następujących przypadkach (umorzenie przymusowe):
 - a) ubezwłasnowolnienia Wspólnika,
 - b) utraty przez Wspólnika obywatelstwa polskiego,
 - c) działania Wspólnika na szkodę Spółki,
 - d) ważnego interesu Spółki, gdy Wspólnik w określonym terminie nie prześle zgody, o której mowa w ust 1.
 3. Umorzenie udziałów jest odpłatne i następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
 4. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników
 5. Wspólnikowi, którego udziały zostaną umorzone przysługuje ekwiwalent w wysokości wartości rynkowej udziałów, nie niższej jednak od wartości bilansowej udziałów.
 6. Termin wypłaty ekwiwalentu nie może przekroczyć 2 (dwóch) miesięcy od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów.

Zyski i straty

§12

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego. W zyskach i stratach Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. Wypłata Wspólnikom zysku następuje w terminie oznaczonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Dopuszcza się możliwość wyłączenia w części albo w całości zysku od podziału z przeznaczeniem nie podzielonej części na fundusze Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wyłączeniu zysku od podziału powinna zapaść większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy czym wypłata taka następuje na warunkach przewidzianych w art. 195 Kodeksu spółek handlowych.

Dopłaty

§13

1. Wspólnicy mogą zostać, mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników, zobowiązani do wniesienia dopłat, równomiernie w stosunku do ich udziałów.
2. Dopłaty mogą być nakładane jedno bądź wielokrotnie w maksymalnej wysokości wynoszącej stukrotną wartość objętych udziałów.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, określi wysokość dopłat oraz terminy w jakich mają one zostać wpłacone.
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie strat bilansowych. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
5. Zwrócenie dopłaty uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Władze Spółki

§14

Władzami Spółki są: Zarząd oraz Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§15

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników spośród wspólników lub spoza ich grona.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
4. Prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługuje Zgromadzeniu Wspólników.

§16

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta rozciąga się na wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności Spółki nie zastrzeżone ustawowo lub postanowieniem niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§17

1. Członkowie Zarządu mają prawo do zwrotu kosztów z tytułu sprawowanej funkcji, jak i do wynagrodzenia stałego lub w formie ryczałtu, w zależności od czasu poświęconego na czynności Spółki.
2. Szczegółowe zasady wynagradzania oraz zwrot kosztów o których mowa w ust. 1, ustala Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

§18

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wino odbyć się nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.

§19

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszej umowy lub przepisów prawa.
2. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrachunkowy,
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - c) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - d) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok,
 - e) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - f) zmiany umowy spółki,
 - g) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 - h) ustalenie wysokości i terminów dopłat oraz zwrotu dopłat,
 - i) sposób podziału zysku lub pokrycia strat,
 - j) podważenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - k) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - l) tworzenie lub likwidacja oddziałów,
 - m) tworzenie i likwidacja funduszy Spółki.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§20

1. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników, przy czym odpowiednie zastosowanie ma art. 229 ksh.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości wymaga zgody Wspólników wyrażonej na piśmie.

Gospodarka Spółki

§21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 r.

§22

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§23

Spółka tworzy fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

Postanowienia końcowe

§24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych.

Zarząd UP-FIT S.A.



Sebastian Gazda
(Prezes Zarządu)