

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający, jako wspólnicy, oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: TNC PETS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy w skrócie TNC PETS sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Spółka działać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i zagranicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących dziedzinach wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej: "PKD", (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. Nr 251 poz. 1885 ze zmianami):
 - 1) (PKD 10.92) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
 - 2) (PKD 32.9) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 3) (PKD 46.9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - 4) (PKD 47.1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - 5) (PKD 47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 - 6) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 - 7) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem) lub w sposób mieszany.

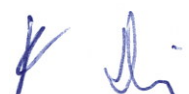
§ 6



- 1) Udziały w kapitale zakładowym przysługują:
 - 1) Zbyszko Kordianowi Dzięgielewskiemu - 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym,
 - 2) Damianowi Bogdanowi Dzięgielewskiemu - 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
- 2) Wspólnicy i każdorazowi następcy prawni wspólników, w zakresie własnych udziałów zobowiązani są do osobistego wykonania będących przedmiotem działalności Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych w ciągu minimum 15 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym (art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych). Świadczenia wspólników polegać będą:
 - 1) wspólnik Zbyszko Dzięgielewski:
 - a) nadzór nad całym procesem produkcyjnym,
 - b) zarządzanie pracownikami produkcyjnymi,
 - c) koordynowanie prac magazynowych,
 - d) doskonalenie i optymalizacja procesów produkcyjnych,
 - e) utrzymanie ruchu, nadzorowanie prac biurowych,
 - f) koordynacja działań marketingowych,
 - g) wdrażanie innowacji w zakresie nowych produktów,
 - h) czynny udział w procesach księgowo kadrowych,
 - 2) wspólnik Damian Dzięgielewski:
 - a) prowadzenie całego procesu sprzedażowego,
 - b) nadzorowanie i koordynacja łańcucha dostaw,
 - c) prowadzenie polityki cenowej firmy,
 - d) nadzorowanie prac biurowych,
 - e) nadzór nad rynkiem e commerce,
 - f) poszukiwanie nowych produktów,
 - g) analiza rynku,
 - h) czynny udział w procesach księgowo kadrowych,
- 3) Zakres świadczeń poszczególnych wspólników oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu wspólnikowi określi Zarząd spółki.

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.
2. Wspólnicy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej.
3. Nieskorzystanie z powyższego prawa pierwszeństwa w terminie miesiąca, licząc od dnia otrzymania wezwania do jego zrealizowania, wyłącza prawo pierwszeństwa danego wspólnika.



§ 8

1. Zbycie udziałów osobie niebędącej wspólnikiem podlega ograniczeniom wynikającym z poniższych postanowień.
2. Wspólnik zamierzający zbyć udział lub udziały powinien o swym zamiarze pisemnie (pod rygorem nieważności) zawiadomić Zarząd. W zawiadomieniu wspólnik powinien oznaczyć cenę, po której zamierza zbyć udział lub udziały, ilość udziałów przeznaczonych do zbycia oraz podmiot na rzecz którego ma zostać dokonane zbycie udziału lub udziałów.
3. Zarząd w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zawiadomi wszystkich wspólników o ofercie wspólnika zamierzającego zbyć udział lub udziały w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania od wspólnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zawiadomienie powinno zostać doręczone wspólnikom osobiście, kurierem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do nabycia zaoferowanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2. Wspólnik może skorzystać z prawa pierwszeństwa jedynie pod warunkiem zawiadomienia o tym na piśmie Zarządu Spółki w terminie 30 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. Wspólnicy uprawnieni do skorzystania z prawa pierwszeństwa mogą w drodze pisemnego oświadczenia zrzec się przysługującego im prawa pierwszeństwa w stosunku do zbywanych udziałów.
5. Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadamia Wspólnika przedstawiającego ofertę o zaakceptowaniu przez Wspólników jego oferty ze wskazaniem danych Wspólników akceptujących ofertę, zasad podziału udziałów pomiędzy tych Wspólników oraz planowanej daty realizacji przeniesienia.
6. Jeżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Zarząd Spółki zawiadomił Wspólnika przedstawiającego ofertę w trybie opisanym w ust. 5 powyżej, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów z przyczyn leżących po stronie wspólnika wykonującego prawo pierwszeństwa, wówczas Wspólnik przedstawiający ofertę może odmówić sprzedaży udziałów na rzecz tego wspólnika, a udziały przysługujące temu wspólnikowi uznaje się za nienabyte w rozumieniu ust. 7 poniżej.
7. Udziały nienabyte przez Wspólników w trybie określonym w ust. 2 - 6 powyżej, mogą być zbyte osobie wskazanej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Zarząd powinien niezwłocznie zwołać poświęcone tej sprawie Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w terminie 4 tygodni od dnia, w którym Zarząd dowiedział się, że nie wszystkie udziały zostaną zbyte w trybie określonym w ust. 2 - 6 powyżej.
8. W przypadku niepodjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały, o której mowa w ust. 7 powyżej, w terminie tam wskazanym lub w przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia wskazania przez Zgromadzenie Wspólników nabywcy zgodnie z ust. 7 powyżej nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z tym nabywcą z przyczyn leżących po jego stronie, Wspólnik uprawniony jest do zbycia udziałów na rzecz wskazanego przez siebie podmiotu, o którym mowa w ust. 2 powyżej na warunkach wcześniej określonych.
9. W przypadku sprzedaży udziału w drodze egzekucji, znajduje zastosowanie art. 185 kodeksu spółek handlowych.
10. W przypadku, gdyby Wspólnik zbywający udziały zamierzał zbyć je osobie trzeciej w drodze innej czynności prawnej niż sprzedaż (np. darowizna, wniesienie wkładu niepieniężnego), wówczas zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno

zawierać ofertę sprzedaży udziałów po cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej, ustalonej w oparciu o wycenę dokonaną metodą dochodową przez biegłego wyznaczonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników, oraz na pozostałych warunkach wynikających wyłącznie z przepisów prawa. Postanowienia ust. 2 -8 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Wspólnik zamierzający zastawić udział lub udziały lub ustanowić na nich jakiegokolwiek inne ograniczone prawo rzeczowe, powinien o swym zamiarze pisemnie zawiadomić Zarząd. Na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania zawiadomienia, Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na zastawienie udziału lub udziałów, lub ustanowienie na nich jakiegokolwiek innego ograniczonego prawa rzeczowego. W przypadku, gdy Zarząd nie wykona obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, wspólnik zamierzający zastawić udziały lub ustanowić na nich jakiegokolwiek inne ograniczone prawo rzeczowe może samodzielnie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na zastawienie udziału lub udziałów, lub ustanowienie na nich jakiegokolwiek innego ograniczonego prawa rzeczowego.
2. W zawiadomieniu skierowanym do Zarządu, jak również w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wspólnik powinien oznaczyć: rodzaj prawa jakie chce ustanowić na udziałach, ilość udziałów, które mają zostać obciążone, oraz podmiot, na rzecz którego ma zostać ustanowione prawo.
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zastawienie udziałów lub ustanowienie na nich innego ograniczonego prawa rzeczowego w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów.
4. 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.

§ 10

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarżane.
2. Dla umorzenia udziałów wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Umorzenie udziału może nastąpić za zgodą Wspólnika, którego udział zostaje umorzony (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody Wspólnika na warunkach i w trybie określonym w ust. 6 (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku, bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Za zgodą Wspólnika umorzenie dobrowolne udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
6. Umorzenie przymusowe może nastąpić wyłącznie w przypadku:
 - a) braku zainteresowania przez Wspólnika sprawami Spółki, co polega na nieusprawiedliwionym nieuczestniczeniu przez Wspólnika w trzech kolejnych Zgromadzeniach Wspólników,
 - b) podjęcia przez wspólnika działalności konkurencyjnej wobec Spółki bez uprzedniej zgody Zarządu w formie uchwały podjętej jednomyślnie,
 - c) działania wspólnika na szkodę Spółki bądź niezgodnego z umową Spółki,

- d) zajęcia udziałów w trybie egzekucyjnym lub wszczęcia egzekucji wobec danego wspólnika mającej negatywny wpływ na działalność Spółki.
7. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia przymusowego zostanie ustalone w wysokości wartości rynkowej umorzonych udziałów w oparciu o wycenę biegłego dokonaną metodą dochodową z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to 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. Biegłego, który dokona wyceny, wyznacza uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
 8. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego w przypadku umorzenia udziałów z czystego zysku musi nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia, a w przypadku umorzenia udziałów wymagającego obniżenia kapitału zakładowego — nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia obniżenia kapitału zakładowego.

§ 11

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat do kapitału zakładowego Spółki, które mogą sięgać wysokości równej dziesięciokrotności wartości nominalnej udziałów przysługujących im w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.
2. Wysokość, terminy i warunki wnoszenia dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. Uchybienie wyznaczonemu terminowi rodzi obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
4. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty nie mogą być zwracane Wspólnikom w sytuacji, jeżeli będą wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 12

1. W wypadku śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną jego udziały przechodzą na spadkobierców według przepisów prawa spadkowego.
2. Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie.

§ 13

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 14

1. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.



4. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego udziały o wartości co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego Spółki.
5. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia mogą odbywać się również w każdym innym miejscu poza siedzibą Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polski, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa Spółki nie przewidują wymogów surowszych.
7. Jednomyślności wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników wymagają uchwały dotyczące:
 - 1) zmiany umowy Spółki,
 - 2) przekształcenia Spółki,
 - 3) połączenia Spółki z inną spółką,
 - 4) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) zobowiązania do wniesienia dopłat,
 - 6) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) nabycia lub zbycia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz udziału we współwłasności lub w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenia tych praw do nieruchomości,
 - 8) rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dziesięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, z wyłączeniem zakupów surowca do produkcji oraz towarów handlowych bez względu na ich wartość;
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności;
 - 10) sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym lub pokrycia poniesionej straty,
 - 11) rozwiązania Spółki i jej likwidacji.
8. Zgromadzenie Wspólników może stosowną uchwałą utworzyć fundusz zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze celowe.

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz i ma uprawnienia do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w umowie Spółki lub przepisami Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd liczy od jednej do trzech osób; do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani, zgodnie z dalszymi postanowieniami § 15 niniejszej Umowy Spółki.
3. Każdemu ze wspólników Spółki, tj.:
 - Zbyszko Kordianowi Dzięgielewskiemu,
 - Damianowi Bogdanowi Dzięgielewskiemu,przysługuje osobiście prawo do powołania po jednym Członku Zarządu, jak długo pozostają wspólnikami Spółki. Uprawnienie do powołania Członka Zarządu Spółki wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Spółce.
4. Jeżeli Zbyszko Kordian Dzięgielewski lub Damian Bogdan Dzięgielewski przestaną być wspólnikami Spółki, prawa przyznane osobiście wspólnikowi, który utracił status



wspólnika wygasają, a przysługujące mu prawo wyboru Członka Zarządu przechodzi na Zgromadzenie Wspólników.

5. Jeżeli wspólnik, któremu przysługuje osobiste uprawnienie do powołania Członka Zarządu nie wykona swojego uprawnienia w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez siebie Członka Zarządu, prawo wyboru niepowołanego przez niego Członka Zarządu przechodzi na Zgromadzenie Wspólników.
6. Prawo wyboru Członka Zarządu przysługuje Zgromadzeniu Wspólników także w razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu niepowołanego w ramach wykonywania osobistego uprawnienia wspólnika.
7. Ilekroć niniejsza Umowa Spółki lub przepisy prawa przewidują, że prawo do powołania członka Zarządu przysługuje Zgromadzeniu Wspólników, do podjęcia uchwały o wyborze Członka Zarządu wymagana jest jednomyślność wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 16

1. Prawo odwołania Członka Zarządu Spółki, powołanego w ramach wykonywania uprawnień osobistych wspólnika, przysługuje temu wspólnikowi, który go powołał.
2. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Spółki, prawo odwołania każdego Członka Zarządu przysługuje Zgromadzeniu Wspólników. Do podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników wymagana jest jednomyślność wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 17

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub rezygnacji.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
5. Uchwały Zarządu dotyczące zwołania Zgromadzenia Wspólników zapadają jednomyślnie, w obecności wszystkich Członków Zarządu.

§ 18

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.

§ 19

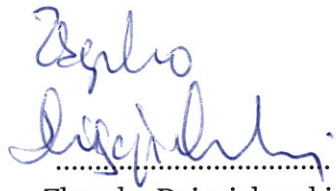
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§ 20

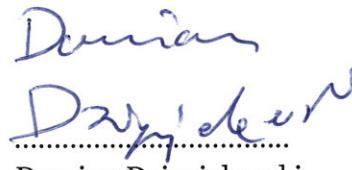
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.



TNC PETS spółka z o.o.

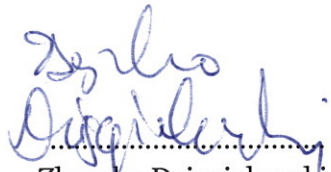


Zbyszko Dziegielewski
Członek Zarządu

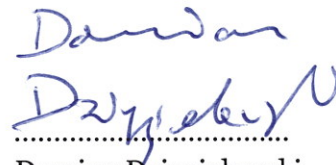


Damian Dziegielewski
Członek Zarządu

UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.



Zbyszko Dziegielewski
Członek Zarządu



Damian Dziegielewski
Członek Zarządu