

# UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 05-10-2021 r.

## § 1

Stawający:

1. ANDRZEJ POLNIAK, nr PESEL: 70101408674, adres: POLSKA 32-540 TRZEBINIA 33, reprezentujący firmę: AQUA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

## § 2

Firma Spółki brzmi: AQUA-OZE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

## § 3

Siedzibą Spółki jest: KATOWICE.

## § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- 2) (PKD 35.12.Z) PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- 3) (PKD 35.13.Z) DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
- 4) (PKD 35.14.Z) HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ,
- 5) (PKD 72.19.Z) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH,
- 6) (PKD 77.39.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

## § 5

Akcje Spółki stanowią 10000000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 1 do 10000000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,01 zł (słownie: zero zł jeden gr).

Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.

## § 6

Akcje Spółki obejmują:

- 1) akcjonariusz: AQUA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000372912, siedziba: POLSKA 32-540 TRZEBINIA 64 obejmuje:  
10000000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 1 (słownie: jeden) do 10000000 (słownie: dziesięć milionów).

## § 7

Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.

## § 8

1. Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:

- 1) akcjonariusz: AQUA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS: 0000372912 siedziba: POLSKA 32-540 TRZEBINIA 64 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł zero gr).

## § 9

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.
2. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.

## § 10

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

## § 11

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

## § 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Walne zgromadzenie.

## § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 3.

#### **§ 14**

Jeżeli Zarząd składa 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.

#### **§ 15**

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

- 1) JAN KRELLA, nr PESEL: 63021205975, adres: POLSKA 32-600 OŚWIĘCIM 8, funkcja: prezes zarządu.

#### **§ 16**

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

#### **§ 17**

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

#### **§ 18**

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

#### **§ 19**

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

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1. Ja, ANDRZEJ POLNIAK, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu AQUA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Data i godzina złożenia podpisu: 06-10-2021 10:35:01

Oznaczenie rodzaju podpisu: Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przez Profil Zaufany