

**TEKST JEDOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w brzmieniu na dzień 20.11.2025 r.:

I. Postanowienia ogólne. -----

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi IMPERIAL CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może w obrocie używać skrótu: IMPERIAL CAPITAL spółka z o.o. lub IMPERIAL CAPITAL sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

1. Siedzibą spółki jest Kraków.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.-----
4. Spółka może zawiązywać nowe spółki lub obejmować udziały lub akcje w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, zarówno w kraju jak i za granicą.-----

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki.-----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - PKD-41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
 - PKD-42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
 - PKD-43 - Roboty budowlane specjalistyczne,-----
 - PKD-64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - PKD-66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----

- PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
 - PKD-70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - PKD-71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - PKD-77 - Wynajem i dzierżawa.-----
 - PKD-69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. -----
2. W wypadku, gdy do prowadzenia określonej działalności konieczne jest zezwolenie lub koncesja, Spółka będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki i Fundusze.

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami). -----

§ 6.

1. Udziały są równe i niepodzielne.-----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział. -----
2. Maciej Trzmielewski obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), zapewniając że jest stanu wolnego. ---

§ 8.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki, jeżeli nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

2. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi inaczej.-----
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła Wspólnikom jednocześnie. -----

§ 9.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Wspólników do dopłat w wysokości nie przekraczającej 100 % (sto procent) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki w danym roku obrotowym. -----
2. Dopłaty będą uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat określone będą w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim Wspólnikom. -----
5. Zwrot dopłat może nastąpić bez ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.-----
6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.-----

§ 10.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą bezwzględną większością głosów.-----
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału między Wspólników i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze własne Spółki. -----
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 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.-----

§ 11.

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawione.-----
2. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie pisemnej przez Zarząd Spółki.-----
3. Wspólnik zamierzający zbyć lub zastawić udziały zgłasza swój zamiar Zarządowi Spółki w formie pisemnej ze wskazaniem podmiotu, na który ma nastąpić zbycie lub na której rzecz ma nastąpić zastaw.-----
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany wyrazić zgodę na zbycie (zastawienie udziałów) lub jej odmówić w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia zamiaru, z tym, że odmowa zbycia udziałów (lub ich zastawienia) może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn i wymaga pisemnego uzasadnienia.-----
5. W razie nie wyrażenia na piśmie decyzji Zarządu Spółki w terminie wskazanym w ust. 4, poczytuje się jako wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów na dowolny podmiot.-----
6. Wspólnikom przysługuje – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do sprzedaży innym niż Wspólnicy osobom. W przypadku niewykonania przez niektórych Wspólników prawa pierwokupu w pierwszym terminie, wówczas Wspólnikom, którzy wykonali prawo pierwokupu przysługuje w drugim terminie – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – prawo pierwokupu udziałów, w stosunku do których prawo pierwokupu nie zostało wykonane.-----
7. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----

§ 12.

1. Umorzenie udziałów może być dokonane z czystego zysku (bez konieczności dokonania obniżenia kapitału zakładowego) albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów.-----

IV. Władze Spółki

§ 13.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----
- 2) Zarząd. -----

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje raz do roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy kalendarzowych po upływie roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w miarę potrzeby oraz na pisemne żądanie któregośkolwiek ze Wspólników. -----
4. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników będzie obradować w Krakowie.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----
4. Każdy Wspólnik bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 ust. 2 umowy Spółki.-----
5. Każdy Wspólnik bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.-----
6. Każdy Wspólnik bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego może żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na 2 (dwa) tygodnie przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres e-mail, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
9. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----
10. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
11. 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 Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 16.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa Spółki lub przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

§ 17.

1. Uchwały Wspólników – poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub umowie Spółki – wymaga: -----
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3/ przeznaczenie zysku, -----
 - 4/ określenie sposobu pokrycia straty, -----

- 5/ tworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) i określenie sposobu ich wykorzystania, -----
 - 6/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
 - 7/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 8/ zmiana umowy Spółki, w tym polegająca na podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - 9/ powołanie i odwołanie członków Zarządu, -----
 - 10/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 11/ ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 12/ nakładanie i zwrot dopłat,-----
 - 13/ połączenie, podział i przekształcenie Spółki. -----
2. Nie wymaga uchwały Wspólników: -----
- 1/ nabycie dla Spółki nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współużytkowaniu wieczystym, środków trwałych niezależnie od ceny ich nabycia, ani od czasu ich nabycia, -----
 - 2/ zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współużytkowaniu wieczystym, -----
 - 3/ ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipotek na składnikach majątku Spółki, -----
 - 4/ rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w wysokości dwukrotnie i więcej przekraczającej wysokość kapitału zakładowego.-----

§ 18.

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 19.

- 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki.-----
- 2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona. -----
- 3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.----
- 4. Członkowie Zarządu są odwoływani uchwałą Wspólników. -----

5. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala uchwała Wspólników.-----

§ 20.

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu do reprezentowania Spółki w zakresie jej praw i obowiązków uprawniony jest samodzielnie działający Prezes Zarządu.-----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki w zakresie jej praw i obowiązków uprawniony jest samodzielnie działający Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

V. Postanowienia Końcowe

§ 21.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki będzie kończył się 31 grudnia 2015 r.-----

§ 22.

Spółka może tworzyć fundusze własne, w tym kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze.-----

§ 23.

Rozwiązanie Spółki powoduje uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oraz inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----



Maciej Trzmielewski - Prezes Zarządu