

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 133

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 20 stycznia 2016 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym**

Na podstawie art. 157<sup>1</sup> § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–19 w brzmieniu:
  - „13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
  - 14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
  - 15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
  - 16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
  - 17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
  - 18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
  - 19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.”;
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.”;
- 3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
- 4) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830.

- 5) dodaje się załączniki nr 13–19 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3–9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Minister Sprawiedliwości: *Z. Ziobro*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 20 stycznia 2016 r. (poz. 133)

**Załącznik nr 1**

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

Zarząd spółki .....

ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:

- 1) ....., rodzaj prokury: (*oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna*); oznaczenie oddziału spółki<sup>1)</sup>: .....; sposób wykonywania prokury<sup>2)</sup>: .....
- 2) ....., rodzaj prokury: (*oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna*); oznaczenie oddziału spółki<sup>1)</sup>: .....; sposób wykonywania prokury<sup>2)</sup>: .....

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

---

<sup>1)</sup> Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej.

<sup>2)</sup> Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej.

## WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Na podstawie art. 270 pkt 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki ....., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem .....

**§ 2***Wariant A*

Likwidatorami są członkowie Zarządu.

*Wariant B*

Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:

- 1) .....
- 2) .....

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU  
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

Zgromadzenie wspólników Spółki ....., zwanej dalej „Spółką”, postanawia:

- 1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika ..... na umorzenie ..... udziałów, umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika ..... bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem ..... – ..... udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej ..... złotych każdy udział, tj. łącznie ..... (słownie: .....);
- 2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

## § 1

Zgromadzenie wspólników spółki .....

ze składu zarządu odwołuje:

- 1) ....., funkcja: .....,
- 2) ....., funkcja: .....,
- 3) ....., funkcja: .....

w skład zarządu powołuje:

- 1) ....., funkcja: .....,
- 2) ....., funkcja: .....,
- 3) ....., funkcja: .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem .....

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki .....

ze składu rady nadzorczej odwołuje:

- 1) ....., funkcja: .....
- 2) ....., funkcja: .....
- 3) ....., funkcja: .....

w skład rady nadzorczej powołuje:

- 1) ....., funkcja: .....
- 2) ....., funkcja: .....
- 3) ....., funkcja: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem .....

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW  
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<sup>1)</sup>

Uchwała nr ..... z dnia .....

Zarząd spółki ..... postanawia  
udzielić ..... zgody na zbycie .....  
(słownie: ..... ) udziałów / ..... części  
udziału .....<sup>2)</sup> w Spółce na rzecz  
nabywcy: .....

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów  
przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

---

<sup>1)</sup> Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.

<sup>2)</sup> W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.

WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<sup>1)</sup>

Uchwała nr ..... z dnia .....

Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki .....,  
zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisy wspólników:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

---

<sup>1)</sup> Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zarząd spółki ..... postanawia zmienić, z dniem ....., adres spółki z: ..... (dotychczasowy adres spółki) na nowy: ..... (nowy adres spółki).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zarząd spółki ..... postanawia:

- 1) utworzyć Oddział Spółki w .....
- 2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w ..... będzie się mieścić przy ulicy ..... nr ..... w ..... i Oddział Spółki będzie działał pod firmą: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....