

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 1005

**OBWIESZCZENIE  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

**w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym**

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia 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), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133), który stanowi:

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

Minister Sprawiedliwości: *Z. Ziobro*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 20 kwietnia 2017 r. (poz. 1005)

## **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 14 stycznia 2015 r.

### **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 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione w systemie teleinformatycznym:

- 1) wzorec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „wzorcem umowy”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) wzorec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) wzorec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) wzorec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) wzorec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) wzorec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) wzorec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) wzorec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) wzorec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) wzorec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) wzorec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) wzorec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13)<sup>1)</sup> wzorec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

---

<sup>1)</sup> Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

- 14)<sup>1)</sup> wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15)<sup>1)</sup> wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16)<sup>1)</sup> wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 17)<sup>1)</sup> wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 18)<sup>1)</sup> wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 19)<sup>1)</sup> wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki.

**§ 2.** W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej.

**§ 3.** Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym.

**§ 4.** Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:

- 1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;
- 2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą – wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.

**§ 5.** Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy.

**§ 6.<sup>2)</sup>** 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.

**§ 7.** Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki.

**§ 8.** Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.

**§ 9.** Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie.

**§ 10.** Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku.

<sup>2)</sup> W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

§ 11. Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.

§ 12. 1. W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby.

2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy.

§ 13. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy.

§ 14. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia<sup>3)</sup>, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6–11 oraz § 13, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.<sup>4)</sup>

<sup>3)</sup> Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r.

<sup>4)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

## WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia .....

## § 1

Stawający

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

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

## § 2

Firma Spółki brzmi: ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## § 3

Siedzibą Spółki jest: .....

## § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD .....)
- 2) (PKD .....)
- 3) (PKD .....)

## § 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (słownie: .....)  
i dzieli się na ..... (słownie: .....) udziałów, z których każdy  
ma wartość nominalną ..... zł (słownie: .....).

## § 6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: .....  
.....) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł

- (słownie: .....);
- 2) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej .....zł (słownie: .....);
- 3) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... ).

### § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 8

#### *Wariant A*

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

#### *Wariant B*

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

### § 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

### § 10

#### *Wariant A*

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

#### *Wariant B*

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

#### *Wariant C*

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. 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.

#### *Wariant D*

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. 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.

### § 11

#### *Wariant A*

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

*Wariant B*

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. 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.

**§ 12***Wariant A*

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

*Wariant B*

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie wspólników.

*Wariant C*

1. Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

**§ 13**

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi .....
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12*

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ..... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi .....
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

**§ 14***Wariant A*

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego 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.

*Wariant B*

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

**§ 15**

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

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

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12*

W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

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

**§ 16**

*Wariant A*

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

*Wariant B*

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

**§ 17**

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

Podpisy wspólników:

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

## WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

Stawający

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

postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia ..... w ten sposób, że:

- § .... otrzymuje brzmienie: „.....”;
- § .... otrzymuje brzmienie: „.....”.

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

Podpisy wspólników:

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

Uchwała nr ..... z dnia .....

W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia .....

**§ 1**

Stawający

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

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2**

Firma Spółki brzmi: ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest: .....

**§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD.....) .....
- 2) (PKD ..... ) .....
- 3) (PKD.....) .....

**§ 5**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (słownie: ..... ) i dzieli się na ..... (słownie: ..... ) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ..... zł (słownie: ..... ).

**§ 6**

1. Na podstawie umowy z dnia ..... udziały w Spółce obejmują:

- 1) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... );
- 2) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... );

3) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... ).

2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu ..... udziały obejmują:

1) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... );

2) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... );

3) wspólnik ..... obejmuje ..... (słownie: ..... ) udziałów o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... ).

## § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 8

### *Wariant A*

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

### *Wariant B*

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

## § 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

## § 10

### *Wariant A*

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

*Wariant B*

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

*Wariant C*

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. 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.

*Wariant D*

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. 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.

**§ 11***Wariant A*

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

*Wariant B*

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. 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.

**§ 12***Wariant A*

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

*Wariant B*

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;

- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie wspólników.

*Wariant C*

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

### § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi .....
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12*

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ..... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi .....
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

**§ 14***Wariant A*

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego 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.

*Wariant B*

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

**§ 15**

1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:

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

2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:

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

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12*

3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:

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

4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

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

**§ 16***Wariant A*

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

*Wariant B*

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

**§ 17**

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

Podpisy wspólników:

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

WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki .....,  
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,  
postanawia ustanowić

1) .....

2) .....

pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki  
.....  
z członkiem / członkami zarządu Spółki

1) .....

2) .....

**§ 2**

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się  
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści  
umowy, kierując się interesem Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:

WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA  
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki .....,  
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,  
postanawia ustanowić

1) .....

2) .....

pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki  
.....  
z członkiem / członkami zarządu Spółki

1) .....

2) .....

**§ 2**

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się  
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści  
umowy, kierując się interesem Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

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.

---

<sup>5)</sup> W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

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) .....

---

<sup>6)</sup> W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

## WZORZEC UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zbywca .....  
oświadcza, że zbywa należące do niego ..... udziały / udziałów w spółce z ograniczoną  
odpowiedzialnością .....  
o łącznej wartości nominalnej ..... (słownie: .....) za cenę  
..... (słownie: .....) a  
nabywca .....  
oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę.

Podpisy:

Zbywca .....

Nabywca .....

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki .....  
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (*data pierwszego dnia roku  
obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*)  
zatwierdza:

- 1) Bilans spółki;
- 2) Rachunek zysków i strat;
- 3) Informację dodatkową, obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz  
dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

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 ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA<sup>1)</sup>

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki .....  
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (*data pierwszego dnia roku  
obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*)  
zatwierdza:

- 1) Bilans spółki;
- 2) Rachunek zysków i strat;
- 3) Informację dodatkową, obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz  
dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunek przepływów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy wspólników:

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

---

<sup>1)</sup> Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 5 ustawy o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro).

## WZORZEC UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki .....  
postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (*data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*) zostanie podzielony w następujący sposób:

.....  
.....

**§ 2**

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 POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr ..... z dnia .....

## § 1

Zgromadzenie wspólników spółki .....  
postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (*data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok*) zostanie pokryta w następujący sposób:

.....  
.....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy wspólników:

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

## WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
według stanu na dzień .....

Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów łącznie

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

- 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) .....

---

<sup>7)</sup> Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

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) .....