

# PROJEKT

Repertorium A numer /2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia \*\*\*\* w siedzibie Kancelarii Notarialnej w \*\*\*\* przy ulicy \*\*\*\*, przed notariuszem \*\*\*\* stawili się Państwo: -----

- 1) \*\*\*\*, imiona rodziców \*\*\*\*, PESEL: \*\*\*\*, dowód osobisty: \*\*\*\*, -----  
według oświadczenia zamieszkuje: \*\*\*\*, ul. \*\*\*\*, -----
- 2) \*\*\*\*, imiona rodziców \*\*\*\*, PESEL: \*\*\*\*, dowód osobisty: \*\*\*\*, -----  
według oświadczenia zamieszkuje: \*\*\*\*, ul. \*\*\*\*, -----
- 3) \*\*\*\*, imiona rodziców \*\*\*\*, PESEL: \*\*\*\*, dowód osobisty: \*\*\*\*, -----  
według oświadczenia zamieszkuje: \*\*\*\*, ul. \*\*\*\*, -----
- 4) \*\*\*\*, imiona rodziców \*\*\*\*, PESEL: \*\*\*\*, dowód osobisty: \*\*\*\*, -----  
według oświadczenia zamieszkuje: \*\*\*\*, ul. \*\*\*\*, -----

Stawający ad. 1/ i 2/ oświadczają, że używa jedynie pierwszego z imion. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie w.w. dokumentów, których serie i numery wpisano wyżej.-----

**I. Stawający** – ad. 1/ - 4/ [zwanymi dalej Akcjonariuszami] oświadczają, że na podstawie art. 300<sup>1</sup> i następnego Kodeksu spółek handlowych, tworzą prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „**Spółką**”, której umowa będzie mieć następującą treść:-----

## UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

### § 1.

#### Firma Spółki

Firma Spółki brzmi \*\*\*\* prosta spółka akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu \*\*\*\* P.S.A.-----

### § 2.

#### Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miejscowość \*\*\*\*.-----

### § 3.

#### Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

### § 4.

#### Przedmiot Działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) (PKD) \*\*\*\*, -----
- 2) (PKD) \*\*\*\*, -----

### § 5.

#### Akcje

Akcje Spółki stanowią \*\*\*\* akcji serii A o numerach od 1 do \*\*\*\* i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości \*\*\*\* zł. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.-----

### § 6.

## **Objęcie i pokrycie akcji pierwszej emisji**

Akcje w Spółce obejmują:-----

- 1) akcjonariusz \*\*\*\*\* obejmuje: \*\*\*\*\* akcji serii A o numerach od \*\*\*\*\* do \*\*\*\*\* i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości \*\*\*\*\* zł, przy czym wkład o wartości \*\*\*\*\* zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki, nadto zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego o wartości \*\*\*\*\* zł w terminie \*\*\*\*\* dni / miesięcy / lat / 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru-----
- 2) akcjonariusz \*\*\*\*\* obejmuje: \*\*\*\*\* akcji serii A o numerach od \*\*\*\*\* do \*\*\*\*\* i pokrywa je wkładem niepieniężnym o wartości \*\*\*\*\* zł w postaci świadczenia pracy i usług w wymiarze \*\*\*\*\*, przez okres \*\*\*\*\* -----
- 3) akcjonariusz \*\*\*\*\* obejmuje: \*\*\*\*\* akcji serii A o numerach od \*\*\*\*\* do \*\*\*\*\* i pokrywa je wkładem niepieniężnym o wartości \*\*\*\*\* zł w postaci autorskich praw majątkowych do \*\*\*\*\* -----
- 4) akcjonariusz \*\*\*\*\* obejmuje: \*\*\*\*\* akcji serii A o numerach od \*\*\*\*\* do \*\*\*\*\* i pokrywa je wkładem niepieniężnym o wartości \*\*\*\*\* zł w postaci know-how obejmującego \*\*\*\*\* -----

### **§ 7.**

#### **Uproszczona emisja akcji**

Emisja akcji może następować bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki, na podstawie uchwały akcjonariuszy, przy czym w tym trybie może zostać wyemitowanych nie więcej niż \*\*\*\*\* akcji, w terminie do dnia \*\*\*\*\*, w jednej lub kilku emisjach.-----

### **§ 8.**

#### **Upoważnienie Rady dyrektorów do emisji akcji**

Rada dyrektorów może dokonać emisji akcji, przy czym w tym trybie może zostać wyemitowanych nie więcej niż \*\*\*\*\* akcji, w terminie do dnia \*\*\*\*\*, w jednej lub kilku emisjach. W interesie spółki, Rada dyrektorów może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

### **§ 9.**

#### **Rozporządzenie akcjami, prawo pierwszeństwa zastaw, użytkowanie**

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.-----
2. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza. -----
3. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

### **§ 10.**

#### **Zaliczka na poczet dywidendy, kapitały**

1. Rada dyrektorów może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. W celu wypłaty zaliczki Rada dyrektorów może dysponować wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.-----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. -----

### **§ 11.**

#### **Organy**

Organami Spółki są:-----

- 1) Rada dyrektorów; -----
- 2) Walne zgromadzenie. -----

## § 12.

### Rada Dyrektorów

1. Rada dyrektorów składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych, i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.-----
2. Członkowie Rady dyrektorów są powoływani na czas nieoznaczony [Kadencja członka Rady dyrektorów wynosi \*\*\*\*]. Liczba członków Rady dyrektorów wynosi od \*\*\*\* do \*\*\*\*.-----

## § 13.

### Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy dyrektor samodzielnie [Jeżeli Rada dyrektorów składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem].-----

## § 14.

### Walne Zgromadzenie

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.-----

## § 15.

### Ważność Walnego Zgromadzenia

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

## § 16.

### Większość Głosów

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

## § 17.

### Uprawnienie do dywidendy

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

## § 18.

### Rok obrotowy

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

## § 19.

### Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

**II.** Stawający oświadczają, że niniejszy akt notarialny stanowi jednocześnie protokół pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które, poza umową Spółki:-----

- a) działając na podstawie art. 300<sup>31</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Notariusz

Michał Smolski, prowadzący kancelarię notarialną w miejscowości Tychy, -----

- b) powołuje jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po uzyskaniu uprzedniej zgody na kandydowanie do składu pierwszej Rady dyrektorów, Stawającego Pani/Pana \*\*\*\* powierając jej/mu stanowisko **Dyrektora**. -----

**III. 1.** Stawający \*\*\*\* oświadcza, że jest stanu wolnego.-----

**2.** Stawający \*\*\*\* oświadcza, że jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, nie zmienionej mocą umowy, orzeczenia sądu czy ustawy. -----

**IV.** Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -

**V.** Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Spółka w organizacji.-----

**VI.** Notariusz poinformował stawających akcjonariuszy: -----

- umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy powinna zostać zawarta niezwłocznie po zarejestrowaniu Spółki,-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), -----

- jeżeli do wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium (CREWAN), wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium (CREWAN), -----

- o obowiązku zgłaszania w terminie 7 dni od dnia wpisu Spółki do KRS informacji o beneficjentach rzeczywistych Spółki i ich aktualizacji, zgodnie z art. 59 – art. 61 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r. poz. 1132),-----

- jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do KRS w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu,-----

wypis elektroniczny do KRS zostanie złożony niezwłocznie, kiedy to będzie możliwe z przyczyn technicznych. -----

**VII. Pobrano:**-----

- **taxę notarialną** na podstawie § 5 w zw. z § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie \*\*\*\*, -----

- **podatek od towarów i usług VAT** na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) - 23 % od kwoty \*\*\*\* zł tj. kwotę \*\*\*\*. -----

**Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano** na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 k) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 815), gdyż podstawę opodatkowania w spółce kapitałowej stanowi jedynie wartość kapitału zakładowego, a nie kapitału akcyjnego.-----

**Razem** ustalono \*\*\*\*. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**