

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2. Firma spółki brzmi FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Spółka może używać skrótu firmy FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.---

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 6. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych spółkach i organizacjach gospodarczych.-----

§ 7.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

PKD 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,-----

PKD 01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, -----

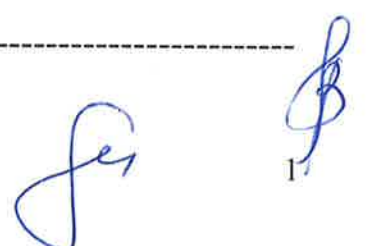
PKD 02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,-----

PKD 03 - rybactwo,-----

PKD 08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie,-----

PKD 10 - produkcja artykułów spożywczych, -----

PKD 11 - produkcja napojów, -----



PKD 12 - produkcja wyrobów tytoniowych,-----

PKD 13 - produkcja wyrobów tekstylnych,-----

PKD 14 - produkcja odzieży,-----

PKD 15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,-----

PKD 16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----

PKD 17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru, -----

PKD 18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----

PKD 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu,-----

PKD 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, -----

PKD 21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----

PKD 22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----

PKD 23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych, -----

PKD 24 - produkcja metali,-----

PKD 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i
urządzeń, -----

PKD 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -----

PKD 27 - produkcja urządzeń elektrycznych, -----

PKD 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z
wyłączeniem motocykli,-----

PKD 30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----

PKD 31 - produkcja mebli, -----
PKD 32 - pozostała produkcja wyrobów, -----
PKD 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
PKD 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
PKD 36 - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
PKD 37 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
PKD 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
PKD 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami,-----
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 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa
pojazdów samochodowych,-----
PKD 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi, -----
PKD 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
PKD 50 - transport wodny, -----
PKD 51 - transport lotniczy,-----
PKD 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----
PKD 55 - zakwaterowanie, -----



3

PKD 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----

PKD 58 - działalność wydawnicza, -----

PKD 59 - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----

PKD 60 - nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,-----

PKD 61 - telekomunikacja,-----

PKD 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----

PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji,-----

PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

PKD 64.2 - działalność holdingów finansowych,-----

PKD 64.9 - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----

PKD 66.2 - działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,----

PKD 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----

PKD 69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe,-----

PKD 70 - działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----

PKD 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, -----

PKD 72 - badania naukowe i prace rozwojowe, -----

PKD 73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----

PKD 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----

PKD 75 - działalność weterynaryjna,-----

PKD 77 - wynajem i dzierżawa, -----

PKD 78 - działalność związana z zatrudnieniem, -----

PKD 79 - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----

PKD 80 - działalność detektywistyczna i ochroniarska,-----

PKD 81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,-----

PKD 82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----

PKD 85 - edukacja,-----

PKD 86 - opieka zdrowotna,-----

PKD 87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----

PKD 88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania,-----

PKD 90 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,-----

PKD 91 - działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,-----

PKD 92 - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,----

PKD 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,-----

PKD 95 - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,-----

PKD 96 - pozostała indywidualna działalność usługowa,-----

PKD 97 - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,-----

PKD 98 - gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.-----

2. Działalność Spółki może być wykonywana na rachunek własny, a także w pośrednictwie na zasadzie każdej umowy prawem dozwolonej.

3. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zezwoleń organów administracji publicznej, Spółka zobowiązuje się do uzyskania tychże przed podjęciem tej działalności.-----

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1 800 (tysiąc osiemset) udziałów o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy z nich. -----

2. Udziały są równe i niepodzielne.-----

3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej do dnia 31 grudnia 2035 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

§9.1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób: -----

- Continental Enterprise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1 662 (tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 50zł (pięćdziesiąt) złotych każdy z nich, o łącznej wartości 83 100 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 4 600 zł (cztery tysiące sześćset złotych), a w pozostałej części przenoszonym majątkiem Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

- Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 138 (sto trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej po 50zł (pięćdziesiąt) złotych każdy z nich, o łącznej wartości 6 900 zł (sześć tysięcy dziewięćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w

wysokości 400 zł (czteryście złotych), a w pozostałej części przenoszonym majątkiem Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§10.1. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty wkładem gotówkowym lub aportem. -----

2. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----


§11.1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały. -----

2. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały zobowiązany jest do powiadomienia o tym listem poleconym Zarządu z podaniem danych nabywcy i ilości zbywanych udziałów. -----

3. Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zawiadomienia zwoła Zgromadzenie Wspólników, które podejmie uchwałę w sprawie udzielenia zezwolenia na zbycie udziałów. Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty złożenia zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów. -----

4. W przypadku zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. Zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że pozostali wspólnicy nie wykonają przysługującego im prawa pierwszeństwa w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, zezwalającej na zbycie udziałów. -----

5. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zastawu na udziałach. -----



§12. Organami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników. ---

§ 13.1. W skład Zarządu Spółki może wchodzić od jednego do trzech członków, w tym Prezes Zarządu Spółki. -----

2. Kadencja Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----

3. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub z prokurentem.-----

§14.1. Uchwały wspólników będą podejmowane na zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.-----

2. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 15. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do 500 000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) nie wymaga uchwały Wspólników. -----

§ 16. 1. Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

2. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----

3. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o nie pokryte straty i udziały

własne.-----

§17.1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników w całości lub w części. W części nie wyłączonej od podziału zysk dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zysk w części wyłączonej od podziału pomiędzy Wspólników może być w szczególności przeznaczony, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych. -----

2. W razie utworzenia w Spółce któregośkolwiek z wyżej wymienionych kapitałów, określenie zasad gospodarowania środkami na nim zgromadzonymi oraz wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania kapitału będą leżały w kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 18. 1. Udział może być umorzony jedynie za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. W przypadku nabycia udziału przez Spółkę w celu jego umorzenia, umorzenie udziału zostanie dokonane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 19. 1. Zgromadzenie Wspólników może, uchwałą, zobowiązać Wspólników do dokonania dopłat w wysokości stanowiącej jednorazowo nie więcej niż dziesięciokrotność wartości nominalnej udziału. Uchwały zapadają jednogłośnie. -----

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. -----
3. Wysokość, terminy i inne warunki dopłat określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----



4. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. -----

§ 20. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Spółka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w obowiązujących przepisach. -----

§ 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§ 22. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.