



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 22856/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (22.06.2020) przede mną **zastępca notarialny Piotr Żywiec zastępca Michała Błaszczaka Notariusza w Warszawie** prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Placu Bankowym numer 1 w Warszawie, w siedzibie tej Kancelarii, stawił się: -----

Tomasz Rysiak, według oświadczenia zamieszkały: 02-972 Warszawa, ulica Sarmacka numer 21 m. 77, legitymujący się dowodem osobistym AXJ 932259, PESEL: 82121713593, -----
- działający w imieniu i na rzecz spółki prawa litewskiego pod firmą **AB LG CARGO z siedzibą w Wilnie** (adres Spółki: Mindaugo 12, Wilno, Republika Litewska) wpisanej do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litewskiej pod numerem 304977594, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie notarialnym „krótki odpis z Rejestru Osób Prawnych Republiki Litewskiej” wygenerowany w dniu 16 czerwca 2020 roku, opatrzony klauzulą Apostille wydaną w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Asta Klanauskiene, za numerem 1720, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca 2020 roku sporządzonego w języku polskim i litewskim, pod którym podpis osoby uprawnionej do reprezentacji tej spółki poświadczył Laurynas Žukas Notariusz urzędujący w Miejskiej Kancelarii Notarialnej nr 4 w Wilnie (Republika Litewska), które to pełnomocnictwo opatrzony jest klauzulą Apostille wydaną w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Asta Klanauskiene, za numerem 1721, przy czym według oświadczenia Stawającego pełnomocnictwo, na podstawie którego działa, nie zostało odwołane, ani nie wygasło z żadnej innej przyczyny.-----

Tożsamość Stawającego Zastępcą notarialnym stwierdził na podstawie wyżej
powołanego osobistego dokumentu tożsamości. -----

I.
UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Firma

1. Stawiający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą **LTG Cargo Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
3. Spółka może używać nazwy skróconej **LTG Cargo Polska sp. z o.o.** oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci. -----

§2

Siedziba

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§3

Obszar działania

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki
organizacyjne w kraju i za granicą, jak również tworzyć spółki i przedsiębiorstwa
w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach oraz podejmować
współpracę z innymi podmiotami w kraju i za granicą.-----

§4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§5

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12 PKD); -----
 - b) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17 PKD);
 - c) Transport kolejowy towarów (49.20.Z PKD); -----
 - d) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A PKD);-----
 - e) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD);
 - f) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z PKD); -----
 - g) Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A PKD); -----
 - h) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (52.24.C PKD);-----
 - i) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C PKD);-----
 - j) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z PKD); -----
 - k) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99 PKD).-----

2. Jeżeli przepisy prawa wymagać będą do podjęcia lub prowadzenia działalności stosownych koncesji lub zezwoleń, to podjęcie tej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takich koncesji bądź zezwoleń. -----

§6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 225 000,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2225 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.-----
2. AB LG Cargo objęła 2225 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 225 000,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), i pokryła je w całości wkładem pieniężnym. -----

3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. ----- 3.
4. Na każdy udział przypada jeden głos przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Udziały są równe i niepodzielne. -----

§7

Przeniesienie i zastaw udziałów w Spółce

1. Zbycie i zastawienie udziałów oraz ustanowienie na nich praw na rzecz osób trzecich wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.----- 3.

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.----- 5.
2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony stosowną uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do łącznej kwoty 10 000 000,00 złotych (dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki. ----- 6.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.----- 1.

§ 9

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej 1 000-krotnej (tysięckrotnej) wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa wysokość i terminy dopłat. ----- 4.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o zwrocie dopłat, jeżeli dopłaty nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

3. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje się do udzielania Spółce pożyczek. O konieczności udzielenia pożyczki, jak również o wysokości i terminie dopłat, decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10

Umorzenie udziałów

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. -----
2. Udziały mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. -----
3. Udziały mogą być umarzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
4. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Szczegółowe zasady umorzenia udziałów określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----

§ 11

Przeznaczenie zysku i udział wspólników w zysku

1. Zgromadzenie Wspólników rozporządza całym rocznym zyskiem i może przeznaczyć zysk wyłączony z podziału na istniejący lub przyszły kapitał zapasowy lub rezerwy Spółki oraz na fundusze i inne cele. -----
2. Fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do liczby udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, przy czym Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----

§ 12

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników; -----
b) Zarząd. -----

§ 13

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w ciągu pierwszych 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i podejmuje uchwały w następujących sprawach: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) podziału zysku oraz pokrycia strat;-----
- c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
- d) wszelkich sprawach, dla których polski Kodeks spółek handlowych wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Poza sprawami wymienionymi w § 13 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga: -----
- a) zmiana Umowy Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- b) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- c) powołanie i odwołanie członków Zarządu; -----
- d) ustanowienie i likwidacja jednostek organizacyjnych Spółki;-----
- e) zatwierdzenie regulaminów organizacyjnych Spółki i regulaminu Zarządu;
- f) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- g) wybór audytora Spółki; -----

- h) rozstrzyganie innych spraw wskazanych w polskim Kodeksie spółek handlowych, niniejszej Umowie Spółki lub w uchwale Wspólników lub Zgromadzenia Wspólników; -----
- i) wyrażanie zgody na utworzenie spółki zależnej lub wspólnego przedsięwzięcia (joint venture); zatwierdzenie zawarcia przez Spółkę umów w sprawie wspólnych przedsięwzięć (joint venture) lub podobnego rodzaju umów; -----
- j) zatwierdzenie rocznego budżetu oraz planów inwestycyjnych Spółki; -----
- k) zatwierdzenie zawieranych przez Spółkę transakcji o jednorazowej lub rocznej wartości wynoszącej przynajmniej 100 000 euro (sto tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w innej walucie zgodnie z oficjalnym kursem wymiany walut ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny. -----
4. W sprawach wymagających pilnego podjęcia uchwały zwołuje się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek ze wspólników. -----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
6. Wspólnicy biorą udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub są reprezentowani przez upoważnionego na piśmie pełnomocnika. Wspólnicy upoważnieni przez innych wspólników do ich reprezentowania mogą głosować w imieniu własnym i w imieniu reprezentowanych przez siebie wspólników. -----
7. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały Wspólników mogą być powzięte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na powzięcie danej uchwały albo na pisemne głosowanie; nie dotyczy to jednak uchwał wymienionych w ust. 2 oraz innych uchwał, dla których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują obowiązek ich podjęcia na Zgromadzeniu Wspólników. -----

8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Umowy Spółki nie przewidują surowszych wymogów podjęcia uchwał. -----

§ 14

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową Spółki, oraz reprezentuje Spółkę w stosunkach z osobami trzecimi. -----
2. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 2 (dwa) lata. -----
4. Kadencja członka Zarządu kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników, które zostało zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy w trakcie którego pełnił on funkcję członka Zarządu. Członek Zarządu może zostać powołany na kolejne kadencje.--
5. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do odwołania albo zawieszenia członka Zarządu w każdym czasie. -----
6. Jeżeli Zarząd składa się z kilku członków, to do składania wiążących oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu lub w formie pisemnej uchwały w jednobrzmiących egzemplarzach, zwykłą większością głosów. -----
8. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu. -----
9. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu wszelkich środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie telekonferencji. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie znajdują się w różnych miejscach, każdy z członków uczestniczących w telekonferencji musi być w stanie: (i) słyszeć pozostałych członków i osoby zabierające głos podczas posiedzenia; oraz (ii) rozmawiać z pozostałymi członkami uczestniczącymi w

posiedzeniu bezpośrednio, za pomocą telefonu lub innych środków porozumiewania się. -----

§ 15

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zarejestrowania Spółki i upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.-----
2. Spółka będzie prowadziła rachunkowość zgodnie z prawem polskim. -----

§ 16

Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na skutek: -----
 - a) uchwały Zgromadzenia Wspólników; -----
 - b) ogłoszenia upadłości Spółki; -----
 - c) w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. -----
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
3. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----

§ 17

Pismo do ogłoszeń Spółki

Wszelkie przewidziane prawem ogłoszenia dotyczące Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 18

Prawo właściwe

We wszelkich sprawach, które nie zostały uregulowane Umową Spółki, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

Stawający oświadczają, że niniejszym aktem, lecz poza Umową Spółki, powołuje pierwszy Zarząd Spółki w osobie **Lukas Danielevičius**, któremu powierza funkcję Prezesa Zarządu Spółki.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej liczbie. -----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.)----- 5.000 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106)----- 1.150 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.) po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 600 zł-----11.091 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

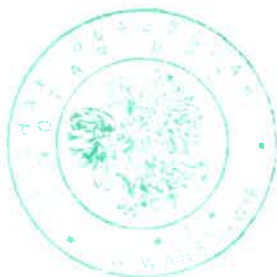
Repertorium A Nr 22858./2020

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) --- 30 zł
- 2)podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) --- 6,90 zł

Warszawa, dnia 22 czerwca 2020 roku.



PIOTR ŻYWIEC
ZASTĘPCA NOTARIALNY

