

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 22-07-2021 r.

§ 1

Stawający:

1. PAWEŁ MARCIN NYKIEL, nr PESEL: 79121314657, adres: POLSKA 35-333 RZESZÓW, RADOSNA 1
 2. KATARZYNA MORAWSKA, nr PESEL: 86050302705, adres: POLSKA 62-040 PUSZCZYKOWO, GOŁĘBIA 14
- oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ALTERA VITA FUND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: KIELCE.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 64.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH,
- 2) (PKD 64.92.Z) POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW,
- 3) (PKD 64.99.Z) POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH.

§ 5

Akcje Spółki stanowią 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A o numerach od 1 do 1000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł zero gr).

Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.

§ 6

Akcje Spółki obejmują:

- 1) akcjonariusz: PAWEŁ MARCIN NYKIEL, nr PESEL: 79121314657, adres: POLSKA 35-333 RZESZÓW, RADOSNA 1 obejmuje: 700 (słownie: siedemset) akcji serii A o numerach od 1 (słownie: jeden) do 700 (słownie: siedemset).
- 2) akcjonariusz: KATARZYNA MORAWSKA, nr PESEL: 86050302705, adres: POLSKA 62-040 PUSZCZYKOWO, GOŁĘBIA 14 obejmuje: 300 (słownie: trzysta) akcji serii A o numerach od 701 (słownie: siedemset jeden) do 1000 (słownie: tysiąc).

§ 7

Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 8

1. Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:

- 1) akcjonariusz: PAWEŁ MARCIN NYKIEL, nr PESEL: 79121314657, adres: POLSKA 35-333 RZESZÓW, RADOSNA 1 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 700,00 zł (słownie: siedemset zł zero gr);
- 2) akcjonariusz: KATARZYNA MORAWSKA, nr PESEL: 86050302705, adres: POLSKA 62-040 PUSZCZYKOWO, GOŁĘBIA 14 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 300,00 zł (słownie: trzysta zł zero gr).

§ 9

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.
2. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.

§ 10

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§ 11

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Walne zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 1.

§ 14

Jeżeli Zarząd składa 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.

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

- 1) PAWEŁ MARCIN NYKIEL, nr PESEL: 79121314657, adres: POLSKA 35-333 RZESZÓW, RADOSNA 1, funkcja: prezes zarządu.

§ 16

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.

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1. Ja, PAWEŁ MARCIN NYKIEL, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu własnym.

Data i godzina złożenia podpisu: 22-07-2021 15:20:09

Oznaczenie rodzaju podpisu: Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przez Profil Zaufany

2. Ja, KATARZYNA MORAWSKA, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu własnym.

Data i godzina złożenia podpisu: 24-07-2021 10:12:41

Oznaczenie rodzaju podpisu: Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przez Profil Zaufany