**Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości**

**z dnia ……………… r. (poz. ……..)**

**Załącznik nr 1**

WZORZEC UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Umowa prostej spółki akcyjnej

z dnia ………………………

**§ 1**

Stawający:

1) ……………………………………………………………………………………………,

2) ……………………………………………………………………………………………,

3) ……………………………………………………………………………………………,

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2**

Firma Spółki brzmi: …………..………………………….…………………………………. prosta spółka akcyjna.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest: …………………………………………………………………...……… .

**§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD ………) ………………………………………………………………………………,

2) (PKD ………) ………………………………………………………………………………,

3) (PKD ………) …………………………………………………………………………… .

**§ 5**

*Wariant A, który ma zastosowanie, jeżeli Spółka w ramach pierwszej emisji emituje jedną serię akcji:*

Akcje Spółki stanowią ………. (słownie: ……………) akcji serii A o numerach od 1 do ………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł. Wszystkie akcje serii A się są akcjami zwykłymi.

*Wariant B, który ma zastosowanie, jeżeli Spółka w ramach pierwszej emisji emituje więcej niż jedną serię akcji. Akcjonariusz lub akcjonariusze dokonują wyboru rodzaju akcji każdej z serii spośród następujących wariantów: akcje zwykłe, akcje założycielskie, akcje uprzywilejowane co do głosu, akcje uprzywilejowane co do dywidendy, akcje nieme.*

1. Liczba akcji Spółki wynosi ………. (słownie: ………….), w tym:

1) ………….. (słownie: ……………) akcji serii A / AZ / AG / AD / AN o numerach od 1 do ………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł;

2) ………….. (słownie: ……………) akcji serii A / AZ / AG / AD / AN o numerach od 1 do ………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł;

3) ………….. (słownie: ……………) akcji serii A / AZ / AG / AD / AN o numerach od 1 do ………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł.

*Poszczególnym rodzajom akcji odpowiadają następujące postanowienia umowne, stanowiące kolejne ustępy § 5:*

*2. Akcje zwykłe:* Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.

*3. Akcje założycielskie:* Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi ……. (słownie: ………..) %. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

*4. Akcje uprzywilejowane co do głosu:* Wszystkie akcje serii AG są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów.

*5. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy:* Wszystkie akcjeserii AD są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 150% dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą.

*6. Akcje nieme:* Wszystkie akcjeserii AN są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 150% dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą. Wobec tych akcji jest wyłączone prawo głosu.

**§ 6**

Akcje w Spółce obejmują:

1) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie: ……………………) akcji serii A... o numerach od ……… (słownie: ………………………) do ……… (słownie: ………………………),

2) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie: ……………………) akcji serii A... o numerach od ……… (słownie: ………………………) do ……… (słownie: ………………………),

3) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie: …………………) akcji serii A... o numerach od ………… (słownie: ………………………) do ……… (słownie: ………………………).

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku wyboru wariantu B w § 5:*

2. Akcje Spółki serii obejmują:

1) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje ………… (słownie: ………………………) akcji serii … o numerach od 1 do ………… (słownie: ………………………);

2) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie: ………………………) akcji serii … o numerach od ………… (słownie: ………………………) do ………… (słownie: ………………………),

3) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie: ………………………) akcji serii … o numerach od ………… (słownie: ………………………) do ………… (słownie: ………………………).

**§ 7**

Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.

**§ 8**

Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:

1) akcjonariusz ………….……………………………….. wniósł wkład pieniężny o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł;

2) akcjonariusz ………….……………………………….. wniósł wkład pieniężny o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł;

3) akcjonariusz ………….……………………………….. wniósł wkład pieniężny o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł.

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie, jeżeli część wkładów ma zostać wniesiona po wpisie Spółki do rejestru:*

2. Akcjonariusze zobowiązują się do wniesienia pozostałych wkładów w następujących terminach:

1) akcjonariusz …………….……………………………….. zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł w terminie ……. (słownie: ………………………) dni / miesięcy / lat od dnia wpisu spółki do rejestru;

2) akcjonariusz …………….……………………………….. zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł w terminie ……. (słownie: ………………………) dni / miesięcy / lat od dnia wpisu spółki do rejestru;

3) akcjonariusz …………….……………………………….. zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł w terminie ……. (słownie: ………………………) dni / miesięcy / lat od dnia wpisu spółki do rejestru.

**§ 9**

*Wariant A*

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą wymaga zgody Spółki.

2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, spółka w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, wskaże innego nabywcę. Cena za sprzedawaną akcję będzie równa jej wartości godziwej. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji.

*Wariant B*

Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.

*Wariant C*

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**

*Wariant A*

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

*Wariant B*

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmiankę o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

**§ 11**

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

**§ 12**

*Wariant A*

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Walne zgromadzenie.

*Wariant B*

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada nadzorcza;

3) Walne zgromadzenie;

*Wariant C*

Organami Spółki są:

1) Rada dyrektorów;

2) Walne zgromadzenie.

**§ 13**

*Wariant A*

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych, i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi … . Liczba członków Zarządu wynosi od … do … .

*Wariant B*

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 … do … .

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania Rady nadzorczej, tj. wyboru wariantu B w § 12.*

3. W skład Rady nadzorczej wchodzi od … do … członków powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy.

4. Kadencja członka Rady nadzorczej wynosi … .

*Warianty dodatkowe, które mają zastosowanie w przypadku wyboru modelu monistycznego, tj. wyboru wariantu C w § 12.*

*Wariant C1*

1. Rada dyrektorów składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych, i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.

2. Kadencja członka Rady dyrektorów wynosi … . Liczba członków Rady dyrektorów wynosi od … do … .

*Wariant C2*

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. Liczba członków Rady dyrektorów wynosi od … do … .

**§ 14**

*Wariant A*

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.

*Wariant B*

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

*Warianty dodatkowe, które mają zastosowanie w przypadku wyboru modelu monistycznego, tj. wyboru wariantu C w § 12.*

*Wariant C1*

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.

*Wariant C2*

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy dyrektor samodzielnie.

**§ 15**

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

1) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,

2) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,

3) ……………………………….…………………………, funkcja: ……………………… .

*Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania Rady nadzorczej, tj. wyboru wariantu B w § 12.*

W skład pierwszej Rady nadzorczej akcjonariusze powołują:

1) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,

2) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,

3) ……………………………….…………………………, funkcja: ……………………… .

*Wariant podstawowy, który ma zastosowanie w przypadku wyboru modelu monistycznego, tj. wyboru wariantu C w § 12.*

W skład pierwszej Rady dyrektorów Spółki akcjonariusze powołują:

1) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,

2) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,

3) ……………………………….…………………………, funkcja: ……………………… .

**§ 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 ……… roku.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1) ………………….

2) ………………….

3) …………………