

Bogusław Nowakowski

Renata Mroczkowska

Spółka z o.o. dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

Wzory uchwał, umów, pozwów,
wniosków, ogłoszeń i innych pism

z suplementem elektronicznym

Wydanie czwarte poszerzone



ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Gdańsk 2020

Spis treści

Wprowadzenie	15
------------------------	----

Rozdział 1

Utworzenie spółki

1.1. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1)	19
1.2. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2)	22
1.3. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3)	28
1.4. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1)	37
1.5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2)	46
1.6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3)	54
1.7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wzorzec umowy do rejestracji on-line	65
1.8. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	72

Rozdział 2

Spółka w organizacji

2.1. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji	77
2.2. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie	79
2.3. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji	80
2.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji	81

Rozdział 3

Kapitał zakładowy. Wkład niepieniężny

3.1. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu	85
3.2. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu	87
3.3. Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru	89
3.4. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z zarządem	91
3.5. Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu	93
3.6. Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty	96
3.7. Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty	98
3.8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na konwersję długu spółki na udziały	100

Rozdział 4

Organy wykonawcze spółki

4.1.	Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu	105
4.2.	Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie powołania zarządu	107
4.3.	Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników	109
4.4.	Uchwała rady nadzorczej w sprawie powołania zarządu	112
4.5.	Uchwała w sprawie powołania i ukonstytuowania się zarządu	114
4.6.	Wskazanie przez wspólnika prezesa zarządu	115
4.7.	Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu	116
4.8.	Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej	117
4.9.	Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (1)	119
4.10.	Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (2)	121
4.11.	Wskazanie przez wspólnika członków rady nadzorczej	122
4.12.	Uchwała w sprawie ukonstytuowania się powołanej rady nadzorczej	124
4.13.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy	125
4.14.	Regulamin pracy rady nadzorczej	126
4.15.	Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi . .	132
4.16.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi	134
4.17.	Zawiadomienie o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi	136
4.18.	Wniosek wspólnika o udzielenie wyjaśnień przez zarząd	137
4.19.	Odmowa zarządu udzielenia wyjaśnień wspólnikowi	139
4.20.	Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników . . .	141
4.21.	Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień	143
4.22.	Wniosek wspólnika do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień .	145
4.23.	Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej	148
4.24.	Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej	151
4.25.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych	153
4.26.	Protokół i uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów . .	155
4.27.	Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika	158
4.28.	Zawiadomienie członka rady nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego	160
4.29.	Pozew o zapłatę	162

Rozdział 5

Dopłaty

5.1.	Uchwała w sprawie ustalenia dopłat oraz ich wysokości	175
5.2.	Uchwała w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat	176
5.3.	Zawiadomienie wspólników o dopłatach	177
5.4.	Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia	180
5.5.	Pozew o dopłaty	181
5.6.	Uchwała w sprawie zwrotu dopłat	184
5.7.	Ogłoszenie o zwrocie dopłat	186
5.8.	Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat	187

Rozdział 6

Stosunek dominacji i zależności

6.1.	Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego	191
6.2.	Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego	193
6.3.	Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności	194
6.4.	Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej	197
6.5.	Informacja o stosunku dominacji lub zależności (1)	198
6.6.	Informacja o stosunku dominacji lub zależności (2)	199
6.7.	Informacja o stosunku dominacji lub zależności (3)	200
6.8.	Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej	202
6.9.	Zawiadomienie o powstaniu stosunku zależności	203

Rozdział 7

Umorzenie udziałów

7.1.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia	207
7.2.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia	209
7.3.	Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia	211
7.4.	Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego	213
7.5.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego	215
7.6.	Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego	218

7.7.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego	220
7.8.	Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku	223
7.9.	Uchwała zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów	225
7.10.	Uchwała zarządu w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego	227
7.11.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów z czystego zysku	230
7.12.	Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu	233
7.13.	Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego	235
7.14.	Uchwała w sprawie zabezpieczenia wierzyciela	237

Rozdział 8

Rozporządzanie udziałami

8.1.	Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów	241
8.2.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów	243
8.3.	Informacja o wyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów	245
8.4.	Umowa sprzedaży udziałów	246
8.5.	Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów	248
8.6.	Objęcie nabytych udziałów i przystąpienie do spółki	250
8.7.	Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów	251
8.8.	Zawiadomienie i wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów	253
8.9.	Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu	255
8.10.	Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów	256
8.11.	Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów	257
8.12.	Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie umowy spółki	258
8.13.	Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów	259
8.14.	Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie postanowienia sądu	262
8.15.	Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę	263
8.16.	Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia	265
8.17.	Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach	266
8.18.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach	267

8.19.	Informacja o wyrażeniu zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach	268
8.20.	Umowa zastawu rejestrowego na udziałach	269
8.21.	Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach	272
8.22.	Umowa zastawu na udziałach	273
8.23.	Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów	275
8.24.	Umowa użytkowania na udziałach	276
8.25.	Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach	278
8.26.	Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art. 185 k.s.h.	279
8.27.	Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art. 185 k.s.h.	281
8.28.	Zawiadomienie spółki o śmierci współnika	284
8.29.	Wezwanie spadkobierców do wskazania wspólnego przedstawiciela	286
8.30.	Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego współnika	288
8.31.	Wskazanie spadkobierców współnika oraz ich udziałów	290
8.32.	Uchwała w sprawie spłaty spadkobierców	292
8.33.	Informacja o spłacie spadkobierców	294
8.34.	Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.	296

Rozdział 9

Wyłączenie współnika

9.1.	Pozew o wyłączenie współnika ze spółki	301
9.2.	Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały współnika wyłączonego	305
9.3.	Przejęcie udziałów współnika wyłączonego przez osobę wskazaną i przystąpienie do spółki	307
9.4.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przejęciem udziałów współnika wyłączonego przez pozostałych współników	309
9.5.	Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego	311
9.6.	Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów	314
9.7.	Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia współnika	315

Rozdział 10

Zgromadzenie współników

10.1.	Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu współników oraz wykonywania prawa głosu	319
10.2.	Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania	322

10.3.	Podjęcie uchwały w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (1)	324
10.4.	Podjęcie uchwały w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (2)	326
10.5.	Zgoda wspólnika na zawiadamianie o zgromadzeniach wspólników pocztą elektroniczną	328
10.6.	Sprzeciw wspólnika wobec uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym	329
10.7.	Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników	331
10.8.	Żądanie byłego członka organu spółki uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników	333
10.9.	Wniosek wspólnika o poświadczony odpisy uchwał	335
10.10.	Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników	337
10.11.	Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez osobę wskazaną w umowie spółki	339
10.12.	Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą	341
10.13.	Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników na podstawie orzeczenia sądowego	343
10.14.	Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki	345
10.15.	Zgoda wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki	347
10.16.	Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia	348
10.17.	Uchwała podjęta poza porządkiem obrad	349
10.18.	Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników	351
10.19.	Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników	354
10.20.	Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników	357
10.21.	Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku uchylającego uchwałę zgromadzenia wspólników	359

Rozdział 11

Podział zysku

11.1.	Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku i ustalenia dnia dywidendy	363
11.2.	Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy	365
11.3.	Uchwała zarządu w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy	367

Rozdział 12

Umowa pożyczki

12.1.	Umowa pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika	371
12.2.	Zwolnienie spółki z długu przez pożyczkodawcę	375
12.3.	Protokół i uchwała w sprawie przyjęcia zwolnienia z długu	377
12.4.	Zgoda wierzyciela na przejęcie długu spółki	379
12.5.	Umowa o przejęcie długu	381

12.6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od członka zarządu spółki dominującej	383
12.7. Umowa przystąpienia do długu	385

Rozdział 13

Zmiana umowy

13.1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników	391
13.2. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat nowych wspólników	394
13.3. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów ze środków spółki	396
13.4. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników	398
13.5. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów ze środków spółki	400
13.6. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników – na mocy postanowień umowy spółki	402
13.7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników – w drodze zmiany umowy spółki	404
13.8. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały – aport wierzytelności z tytułu pożyczki od wspólnika	406
13.9. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały – potrącenie umowne	408
13.10. Umowa kompensaty wierzytelności i zobowiązań spółki i wspólnika celem pokrycia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy	410
13.11. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów – w drodze zmiany umowy spółki	413
13.12. Uchwała w sprawie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki	415
13.13. Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów	418
13.14. Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów	420
13.15. Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa	421
13.16. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika	423

13.17. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika i przystąpienie do spółki	425
13.18. Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela	427

Rozdział 14

Rozwiązanie i likwidacja

14.1. Uchwała w sprawie rozwiązania spółki	431
14.2. Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby spółki za granicę	433
14.3. Uchwała w sprawie wyznaczenia likwidatora	434
14.4. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki	435
14.5. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki	436
14.6. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat w okresie likwidacji	438
14.7. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów po likwidacji	440
14.8. Wniosek wspólnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji	441
14.9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki	443
14.10. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności	445
14.11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji	447
14.12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego	449
14.13. Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego	451
14.14. Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego	453
14.15. Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego	455
14.16. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w likwidacji	456
14.17. Zgoda na powołanie na likwidatora spółki	460
14.18. Ogłoszenie w MSiG o otwarciu likwidacji spółki	461
14.19. Wniosek MSiG-M1	463
14.20. Zgłoszenie NIP-8	465
14.21. Pismo w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego	469

Rozdział 15

Łączenie i przekształcenie

15.1. Plan połączenia spółek	475
15.2. Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia	503
15.3. Ponowne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia	505
15.4. Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów	507

15.5.	Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały o połączeniu	509
15.6.	Żądanie poddania badaniu planu połączenia	511
15.7.	Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem	513
15.8.	Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki	515
15.9.	Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek	516
15.10.	Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego	519
15.11.	Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników	521
15.12.	Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia	524
15.13.	Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem	526
15.14.	Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	528
15.15.	Wygaśnięcie uprawnień z obligacji	530
15.16.	Roszczenie o wypłatę równowartości udziałów w spółce przekształcanej	532
15.17.	Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji	534
15.18.	Zwolnienie wspólnika z obowiązku powtarzających się świadczeń na rzecz spółki	536
15.19.	Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej	538
15.20.	Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształcanej	540
15.21.	Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształcanej	542
15.22.	Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów	543
15.23.	Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów	544
15.24.	Pozew o ustalenie i zmianę wartości bilansowej udziałów	545
15.25.	Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie	548
15.26.	Uchwała w sprawie przekształcenia	550
15.27.	Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego	552
15.28.	Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego	557