

Projekt aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Sposób powstania Spółki

Spółka została utworzona w wyniku podziału spółki Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu wskutek przeniesienia części majątku spółki Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu na Spółkę na podstawie art. 529 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Nazwa Spółki

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą „**Gieldokracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: „**Gieldokracja sp. z o.o.**”

§ 3

Siedziba i czas trwania Spółki

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 4

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1.1. prowadzenie działalność edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
 - 1.2. prowadzenie portali internetowych,
 - 1.3. świadczenie usług reklamowych,
 - 1.4. świadczenie usług w zakresie informacji.

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000 (tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 6

Objęcie Udziałów

Na skutek podziału spółki Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, o którym mowa w § 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, jedyny akcjonariusz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., jako spółki dzielonej, tj. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, obejmuje wszystkie 1.000 (tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych.

§ 7

Umorzenie udziałów

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Wspólnikowi, którego udział został umorzony, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi, jak też wkładami niepieniężnymi (aportem).
3. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów proporcjonalnie do ilości już posiadanych udziałów Spółki.

§ 9

Władze Spółki

1. Władzami Spółki są:
 - 1.1. Zgromadzenie Wspólników oraz
 - 1.2. Zarząd.

§ 10

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki w okresie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

Zarząd

1. Zarząd Spółki może liczyć od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu samodzielnie.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym nastąpiła rejestracja spółki w wyniku podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
2. Ogłoszenia Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującym prawem.