

**Michał Koralewski**

# **UCHWAŁY I ZGROMADZENIA W SPÓŁKACH HANDLOWYCH**

**Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów  
(z suplementem elektronicznym)**



ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
Gdańsk 2020

## Spis treści

<b>Część I. Zagadnienia prawne</b> .....	7
1. Spółki osobowe .....	7
1.1. Wprowadzenie .....	7
1.2. Zgromadzenia wspólników .....	9
1.3. Sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki .....	10
1.4. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki .....	12
1.5. Odmienności w spółce komandytowo-akcyjnej .....	15
1.6. Zmiany wymogów w umowie i statucie spółki .....	16
2. Spółka z o.o. ....	20
2.1. Uchwały zarządu .....	20
2.2. Uchwały organu nadzoru .....	24
2.3. Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. ....	26
2.4. Przebieg zgromadzenia wspólników .....	28
3. Spółka akcyjna .....	48
3.1. Tryb zwoływania walnych zgromadzeń .....	48
3.2. Uchwały zarządu .....	51
3.3. Uchwały rady nadzorczej .....	53
3.4. Uchwały walnego zgromadzenia .....	57
4. Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych .....	76
4.1. Wprowadzenie .....	76
4.2. Podjęcie czynności bez wymaganej uchwały .....	77
4.3. Stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały .....	78
5. Uchwały a ich rejestracja w KRS .....	91
<b>Część II. Uchwały z omówieniem</b> .....	97
1. Zwyczajne zgromadzenia .....	97
1.1. Podstawowe informacje .....	97
1.2. Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. ....	99
1.3. Wzór protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. ....	103
1.4. Spółki osobowe .....	108
2. Obsadzenie organów .....	108
2.1. Podstawowe informacje .....	108
2.2. Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. ...	109
2.3. Wzór uchwały wspólników powziętej w głosowaniu pisemnym .....	112
2.4. Podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem .....	113
2.5. Wzór oświadczenia wspólnika o powołaniu członka zarządu .....	114

3. Zmiany umowy spółki . . . . .	115
3.1. Podstawowe informacje . . . . .	115
3.2. Wzory uchwał zmieniających umowy spółek osobowych . . . . .	117
3.3. Wzór uchwały zmieniającej umowę spółki kapitałowej . . . . .	122
4. Podwyższenie kapitału zakładowego . . . . .	125
4.1. Podstawowe informacje . . . . .	125
4.2. Wzory uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego . . . . .	127
4.3. Wyłączenie prawa poboru . . . . .	135
5. Umorzenie udziałów (akcji) . . . . .	139
5.1. Podstawowe informacje . . . . .	139
5.2. Wzory uchwał w przedmiocie umorzenia . . . . .	140
5.3. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . .	146
6. Przekształcenia spółek . . . . .	153
6.1. Podstawowe informacje . . . . .	153
6.2. Wzory uchwał w przedmiocie przekształcenia . . . . .	161
6.3. Połączenie spółek . . . . .	186
7. Sprawy wewnętrzne spółki . . . . .	195
7.1. Podstawowe informacje . . . . .	195
7.2. Wzór uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków zarządu . . . . .	195
7.3. Wzór uchwały dotyczącej wypłaty zaliczek na poczet dywidendy . . . . .	198
7.4. Wzór uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów . . . . .	199
7.5. Wzór uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania . . . . .	201
7.6. Wzór uchwały w przedmiocie wyboru pełnomocnika . . . . .	202
7.7. Wzór uchwały zarządu w przedmiocie zmiany adresu spółki . . . . .	204
8. Zakończenie bytu prawnego spółki . . . . .	205
8.1. Podstawowe informacje . . . . .	205
8.2. Wzór uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki . . . . .	207
8.3. Wzór uchwały o zmianie likwidatora . . . . .	209
8.4. Wzory uchwał o rozwiązaniu spółki z o.o. . . . .	211
<b>Wykazy</b> . . . . .	217
Wykaz cytowanych prac . . . . .	217
Wykaz cytowanych orzeczeń . . . . .	217
Wykaz wzorów . . . . .	218