

Bogusław Nowakowski

Renata Mroczkowska

# **Spółka z o.o. dokumentacja wewnętrzna z komentarzem**

209 wzorów uchwał, umów, pozwów,  
wniosków, ogłoszeń i innych pism

Wydanie trzecie poszerzone



Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.  
Gdańsk 2013

## Spis treści

Wprowadzenie . . . . .	13
------------------------	----

### Rozdział 1

#### **Utworzenie spółki**

1.1. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) . . . . .	17
1.2. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2) . . . . .	20
1.3. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3) . . . . .	26
1.4. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) . . . . .	35
1.5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2) . . . . .	45
1.6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3) . . . . .	53
1.7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wzorzec umowy do rejestracji on-line . . . . .	64
1.8. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . .	70

### Rozdział 2

#### **Spółka w organizacji**

2.1. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji . . . . .	75
2.2. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie . . . . .	77
2.3. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji . . . . .	78
2.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji . . . . .	79

### Rozdział 3

#### **Kapitał zakładowy. Wkład niepieniężny**

3.1. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu . . . . .	83
3.2. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu . . . . .	85
3.3. Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru . . . . .	87
3.4. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z zarządem . . . . .	89
3.5. Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu . . . . .	91
3.6. Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty . . . . .	94
3.7. Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty . . . . .	96
3.8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na konwersję długu spółki na udziały . . . . .	98

Rozdział 4

**Organy wykonawcze spółki**

4.1.	Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu . . . . .	103
4.2.	Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie powołania zarządu . . . . .	105
4.3.	Uchwała rady nadzorczej w sprawie powołania zarządu . . . . .	107
4.4.	Uchwała w sprawie powołania i ukonstytuowania się zarządu . . . . .	109
4.5.	Wskazanie przez wspólnika prezesa zarządu . . . . .	110
4.6.	Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu . . . . .	111
4.7.	Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej . . . . .	112
4.8.	Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (1) . . . . .	114
4.9.	Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (2) . . . . .	116
4.10.	Wskazanie przez wspólnika członków rady nadzorczej . . . . .	117
4.11.	Uchwała w sprawie ukonstytuowania się powołanej rady nadzorczej . . . . .	118
4.12.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy . . . . .	119
4.13.	Regulamin pracy rady nadzorczej . . . . .	120
4.14.	Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi . . . . .	126
4.15.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi . . . . .	128
4.16.	Zawiadomienie o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi . . . . .	130
4.17.	Wniosek wspólnika o udzielenie wyjaśnień przez zarząd . . . . .	131
4.18.	Odmowa zarządu udzielenia wyjaśnień wspólnikowi . . . . .	133
4.19.	Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników . . . . .	135
4.20.	Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień . . . . .	137
4.21.	Wniosek wspólnika do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień . . . . .	139
4.22.	Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej . . . . .	142
4.23.	Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej . . . . .	145
4.24.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych . . . . .	147
4.25.	Protokół i uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów . . . . .	149
4.26.	Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika . . . . .	152
4.27.	Zawiadomienie członka rady nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego . . . . .	154

Rozdział 5

**Dopłaty**

5.1.	Uchwała w sprawie ustalenia dopłat oraz ich wysokości . . . . .	159
5.2.	Uchwała w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat . . . . .	160

5.3.	Zawiadomienie wspólników o dopłatach . . . . .	161
5.4.	Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia . . . . .	164
5.5.	Pozew o dopłaty . . . . .	165
5.6.	Uchwała w sprawie zwrotu dopłat . . . . .	168
5.7.	Ogłoszenie o zwrocie dopłat . . . . .	170
5.8.	Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat . . . . .	171

## Rozdział 6

**Stosunek dominacji i zależności**

6.1.	Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego . . . . .	175
6.2.	Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego . . . . .	177
6.3.	Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności . . . . .	178
6.4.	Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej . . . . .	181
6.5.	Informacja o stosunku dominacji lub zależności (1) . . . . .	182
6.6.	Informacja o stosunku dominacji lub zależności (2) . . . . .	183
6.7.	Informacja o stosunku dominacji lub zależności (3) . . . . .	184
6.8.	Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej . . . . .	186

## Rozdział 7

**Umorzenie udziałów**

7.1.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia . . . . .	189
7.2.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia . . . . .	191
7.3.	Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia . . . . .	193
7.4.	Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego . . . . .	195
7.5.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego . . . . .	197
7.6.	Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego . . . . .	200
7.7.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego . . . . .	202
7.8.	Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku . . . . .	205
7.9.	Uchwała zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów . . . . .	207
7.10.	Uchwała zarządu w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego . . . . .	209

7.11.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów z czystego zysku . . . . .	212
7.12.	Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu . . . . .	215
7.13.	Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego . . . . .	217
7.14.	Uchwała w sprawie zabezpieczenia wierzyciela . . . . .	219

## Rozdział 8

### **Rozporządzanie udziałami**

8.1.	Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów . . . . .	223
8.2.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów . . . . .	225
8.3.	Informacja o wyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów . . . . .	227
8.4.	Umowa sprzedaży udziałów . . . . .	228
8.5.	Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów . . . . .	230
8.6.	Objęcie nabytych udziałów i przystąpienie do spółki . . . . .	232
8.7.	Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów . . . . .	233
8.8.	Zawiadomienie i wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów . . . . .	235
8.9.	Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu . . . . .	237
8.10.	Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów . . . . .	238
8.11.	Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów . . . . .	239
8.12.	Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie umowy spółki . . . . .	240
8.13.	Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów . . . . .	241
8.14.	Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie postanowienia sądu . . . . .	244
8.15.	Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę . . . . .	245
8.16.	Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia . . . . .	247
8.17.	Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach . . . . .	248
8.18.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach . . . . .	249
8.19.	Informacja o wyrażeniu zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach . . . . .	250
8.20.	Umowa zastawu rejestrowego na udziałach . . . . .	251
8.21.	Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach . . . . .	254
8.22.	Umowa zastawu na udziałach . . . . .	255
8.23.	Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów . . . . .	257
8.24.	Umowa użytkowania na udziałach . . . . .	258
8.25.	Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach . . . . .	260
8.26.	Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art. 185 k.s.h. . . . .	261

8.27.	Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art. 185 k.s.h. . . . .	263
8.28.	Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika . . . . .	266
8.29.	Wezwanie spadkobierców do wskazania wspólnego przedstawiciela . . . . .	268
8.30.	Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika . . . . .	270
8.31.	Wskazanie spadkobierców wspólnika oraz ich udziałów . . . . .	272
8.32.	Uchwała w sprawie spłaty spadkobierców . . . . .	274
8.33.	Informacja o spłacie spadkobierców . . . . .	276

## Rozdział 9

**Wyłączenie wspólnika**

9.1.	Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki . . . . .	281
9.2.	Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego . . . . .	285
9.3.	Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego przez osobę wskazaną i przystąpienie do spółki . . . . .	287
9.4.	Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przejęciem udziałów wspólnika wyłączonego przez pozostałych wspólników . . . . .	289
9.5.	Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego . . . . .	291
9.6.	Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów . . . . .	294
9.7.	Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika . . . . .	295

## Rozdział 10

**Zgromadzenie wspólników**

10.1.	Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu . . . . .	299
10.2.	Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania . . . . .	302
10.3.	Podjęcie uchwały w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (1) . . . . .	304
10.4.	Podjęcie uchwały w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (2) . . . . .	306
10.5.	Zgoda wspólnika na zawiadamianie o zgromadzeniach wspólników pocztą elektroniczną . . . . .	308
10.6.	Sprzeciw wspólnika wobec uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym . . . . .	309
10.7.	Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników . . . . .	311
10.8.	Żądanie byłego członka organu spółki uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników . . . . .	313
10.9.	Wniosek wspólnika o poświadczony odpisy uchwał . . . . .	315
10.10.	Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników . . . . .	317

10.11. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez osobę wskazaną w umowie spółki . . . . .	319
10.12. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą . . . . .	321
10.13. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników na podstawie orzeczenia sądowego . . . . .	323
10.14. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki . . . . .	325
10.15. Zgoda wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki . . . . .	327
10.16. Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia . . . . .	328
10.17. Uchwała podjęta poza porządkiem obrad . . . . .	329
10.18. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników . . . . .	331
10.19. Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników . . . . .	334
10.20. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników . . . . .	337
10.21. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku uchylającego uchwałę zgromadzenia wspólników . . . . .	339

## Rozdział 11

### **Podział zysku**

11.1. Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku i ustalenia dnia dywidendy . . . . .	343
11.2. Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy . . . . .	345
11.3. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy . . . . .	347

## Rozdział 12

### **Umowa pożyczki**

12.1. Umowa pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika . . . . .	351
12.2. Zwolnienie spółki z długu przez pożyczkodawcę . . . . .	355
12.3. Protokół i uchwała w sprawie przyjęcia zwolnienia z długu . . . . .	357
12.4. Zgoda wierzyciela na przejęcie długu spółki . . . . .	359
12.5. Umowa o przejęcie długu . . . . .	361
12.6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od członka zarządu spółki dominującej . . . . .	363
12.7. Umowa przystąpienia do długu . . . . .	365

## Rozdział 13

### **Zmiana umowy**

13.1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników . . . . .	371
---	-----

13.2.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat nowych wspólników . . . . .	374
13.3.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów ze środków spółki . . . . .	376
13.4.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników . . . . .	378
13.5.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów ze środków spółki . . . . .	380
13.6.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników – na mocy postanowień umowy spółki . . . . .	382
13.7.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników – w drodze zmiany umowy spółki . . . . .	384
13.8.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały – aport wierzytelności z tytułu pożyczki od wspólnika . . . . .	386
13.9.	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały – potrącenie umowne . . . . .	388
13.10.	Umowa kompensaty wierzytelności i zobowiązań spółki i wspólnika celem pokrycia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy . . . . .	390
13.11.	Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów – w drodze zmiany umowy spółki . . . . .	393
13.12.	Uchwała w sprawie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki . . . . .	395
13.13.	Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów . . . . .	398
13.14.	Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów . . . . .	400
13.15.	Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa . . . . .	401
13.16.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika . . . . .	403
13.17.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika i przystąpienie do spółki . . . . .	405
13.18.	Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela . . . . .	407

## Rozdział 14

**Rozwiązanie i likwidacja**

14.1.	Uchwała w sprawie rozwiązania spółki . . . . .	411
14.2.	Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby spółki za granicę . . . . .	413
14.3.	Uchwała w sprawie wyznaczenia likwidatora . . . . .	414
14.4.	Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki . . . . .	415



14.5.	Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki . . . . .	416
14.6.	Uchwała w sprawie ustalenia dopłat w okresie likwidacji . . . . .	418
14.7.	Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów po likwidacji . . . . .	420
14.8.	Wniosek współnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji . . . . .	421
14.9.	Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki . . . . .	423
14.10.	Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności . . . . .	425
14.11.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji . . . . .	427
14.12.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego . . . . .	429
14.13.	Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego . . . . .	431
14.14.	Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego . . . . .	433
14.15.	Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego . . . . .	435

## Rozdział 15

### **Łączenie i przekształcenie**

15.1.	Plan połączenia spółek . . . . .	439
15.2.	Zawiadomienie współników o zamiarze połączenia . . . . .	467
15.3.	Ponowne zawiadomienie współników o zamiarze połączenia . . . . .	469
15.4.	Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów . . . . .	471
15.5.	Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia współników i podjęcia uchwały o połączeniu . . . . .	473
15.6.	Żądanie poddania badaniu planu połączenia . . . . .	475
15.7.	Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem . . . . .	477
15.8.	Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki . . . . .	479
15.9.	Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek . . . . .	480
15.10.	Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego . . . . .	483
15.11.	Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia współników . . . . .	485
15.12.	Zawiadomienie współników o zamiarze przekształcenia . . . . .	488
15.13.	Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem . . . . .	490
15.14.	Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . .	492
15.15.	Wygaśnięcie uprawnień z obligacji . . . . .	494
15.16.	Roszczenie o wypłatę równowartości udziałów w spółce przekształcanej . . . . .	496
15.17.	Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji . . . . .	498
15.18.	Zwolnienie współnika z obowiązku powtarzających się świadczeń na rzecz spółki . . . . .	500
15.19.	Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej . . . . .	502
15.20.	Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej . . . . .	504

---

15.21. Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej . . . . .	506
15.22. Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów . . . . .	507
15.23. Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów . . . . .	508
15.24. Pozew o ustalenie i zmianę wartości bilansowej udziałów . . . . .	509
15.25. Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie . . . . .	512
15.26. Uchwała w sprawie przekształcenia . . . . .	514
15.27. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego . . . . .	516
15.28. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego . . . . .	521