

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwutysięcznego trzeciego roku /10.09.2003 r./ w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Srebnym 1/4 przed asesorem notarialnym mgr Anną Sobków-Kielar zastępcą notariusz mgr Ireny Sobków - Kucmin stawili się:

Marcin Rafał B a j t e k, syn Jana i Barbary, -----
według oświadczenia NIP 887-161-19-23, -----
zamieszkały 57-211 Ciepłowody, ul. Ząbkowicka nr 99, -----

Tożsamość stawającego ustaliła asesorka notarialna na podstawie dowodu osobistego serii AAE numer 027591. -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

1. Stawający oświadcza, że zawiera umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą GisPartner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Spółka może używać skróconej nazwy GisPartner Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----

§ 3.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- Działalność geodezyjna i kartograficzna – PKD 74 20 C,-----
- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72 10 Z,-----
- Działalność w zakresie oprogramowania – PKD 72 20 Z,-----
- Przetwarzanie danych – PKD 72 30 Z,-----
- Działalność związana z bazami danych – PKD 72 40 Z,-----
- Pozostała działalność związana z informatyką – PKD 72 60 Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 51 19 Z,-----
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych – PKD 51 64 Z,-----
- Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 51 70 A,-----

- Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52 48 A,-----
 - Transmisja danych i teleinformatyka – PKD 64 20 C,-----
 - Pozostałe usługi telekomunikacyjne – PKD 64 20 G,-----
 - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73 10 G,-----
 - Działalność rachunkowo – księgowa - PKD 74 12,-----
 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74 14 A,-----
 - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74 14 B,-----
 - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – PKD 74 20 A,-----
 - Reklama PKD -74 40 Z,-----
 - Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD - 74 84 B,-----
 - Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej –PKD 75 14 Z,-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.-----
2. Wspólnik obejmuje następującą ilość udziałów w kapitale zakładowym i pokrywa je w całości wkładami pieniężnymi.-----
3. **Marcin Bajtek** – obejmuje 100(sto) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) i pokrywa objęte udziały wkładem pieniężnym.-----
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.---
5. Wspólnicy mogą pokrywać swoje udziały w kapitale zakładowym wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów.-----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, będącą jednocześnie zmianą Umowy Spółki, przez przeznaczenie na ten cel środków zgromadzonych przez Spółkę na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym utworzonym z zysku Spółki.---
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej kwoty **2.000.000,00 zł** (dwa miliony złotych) w terminie do 31 grudnia 2010 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego do tej kwoty w powyższym terminie nie stanowi zmiany umowy spółki.-----

§ 8.

Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat do kapitału

w wysokości nie przekraczającej dwukrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 9.

Zastaw lub inne obciążenie na udziałach Spółki może być ustanowione tylko za zgodą Zgromadzenia Wspólników. Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z udziałów zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania.

§ 10.

Organami Spółki są:

A. Zarząd.

B. Zgromadzenie Wspólników.

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powoływany uchwałą wspólników, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu.
4. Zgromadzenie Wspólników może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. Odwołanie bądź zawieszenie członka Zarządu przed upływem kadencji może być dokonane tylko z ważnych powodów. Ważne powody, stanowiące podstawę odwołania bądź zawieszenia, stanowią uzasadnienie pisemnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:
- Marcin Bajtek - Prezes Zarządu,
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd jest upoważniony do rozporządzania prawami i majątkiem Spółki lub do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do wartości przekraczającej dziesięciokrotnie wysokość kapitału zakładowego Spółki. Powyższe nie zwalnia Zarządu od uzyskania zgody lub opinii Zgromadzenia Wspólników, jeżeli taka zgoda lub opinia jest wymagana na mocy Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Zgromadzenie Wspólników.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

Bajtek

§ 13.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

§ 14.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o pracę. Warunki umowy o pracę i wynagrodzenie ustala Zgromadzenie Wspólników, a umowę o pracę z każdym z członków Zarządu podpisuje pełnomocnik ds. zatrudnienia Zarządu powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 16.

1. Zgromadzenie wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 2. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
 3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
 4. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
 5. O ile niniejsza Umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.
- Był tel

§ 18.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:-----

- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- (2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- (5) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
- (6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- (7) zmiana Umowy Spółki,-----
- (8) emisja obligacji,-----
- (9) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- (10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- (11) wybór likwidatorów,-----
- (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- (13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Wspólników,-----
- (14) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.-----

2. Wnioski w sprawach, w których niniejsza Umowa wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Zarządu.-----

§ 19.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się we Wrocławiu.-----

§ 20.

Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

§ 21.

1. Z zastrzeżeniem poniższych zapisów Wspólnik ma prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
4. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
5. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (1) kapitał zapasowy;
 - (2) inwestycje;
 - (3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (4) dywidendy dla Wspólników;
 - (5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
6. Termin wypłaty dywidendy Wspólnikom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto.

§ 22.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę, a kończy 31 grudnia 2004r.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

102/106

§ 24.

W przypadku osiągnięcia lub utraty przez Wspólnika, będącego spółką handlową, pozycji dominującej w Spółce, ogłoszenie informacji o tym nie będzie wymagane, a wystarczające będzie zawiadomienie o tym wszystkich Wspólników listami poleconymi.

§ 25.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 26

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

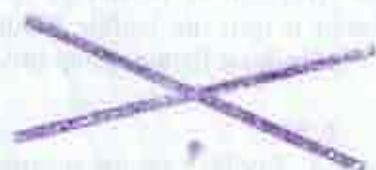
§ 27

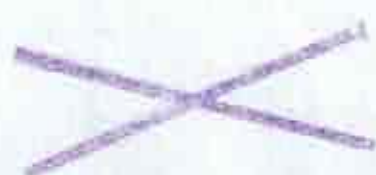
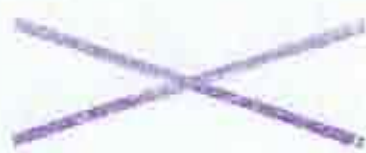
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Marcin Bajtek.

§ 28

Pobrano: —
a/na podst. art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 270,00 zł
b/na podstawie §§ 1, 3 i 6 taksy notarialnej 1.000,00 zł
c/podatek VAT /22%/ 220,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. —





Oryginał własnoręcznie podpisał notariusz
Dziennik odpisów DZODP/WR1K/00000951/26
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

**Wypis w ilości 2 egzemplarzy wydano na wniosek spółki
GISPartner Sp. z o.o.**

Oplatę sądową w kwocie 40 zł pobrano i na podaniu skasowano
Wrocław 05.05.2026r.



Z-ca PRZEWODNICĄCEGO
IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Handwritten signature: Damska

Niniejszym poświadczam autentyczność podpisu starszego referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Zuzanny Dawiskiby i pieczęci urzędowej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Uiszczono opłatę skarbową
w kwocie 26,00 zł



Zuzanna Dawiskiba
Z up. Prezesa
WICEPREZES
Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Kancelaria Sądowa

Wrocław, dnia 1 czerwca 2026 r.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Państwo / Country: **Rzeczpospolita Polska**
Niniejszy dokument urzędowy / This public document
2. podpisany został przez **Piotr Jarmundowicz**
has been signed by
3. działającego w charakterze / acting in the capacity of
Prezes
4. zaopatrzony jest w pieczęć/stempel
bears the seal/stamp of
Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Poświadczony / Certified

5. w / at Warszawa
6. dnia / the **2026-06-03**
7. przez / by Ministerstwo Spraw Zagranicznych
8. Nr / N° **36144/2026**
9. Pieczęć/stempel
Seal/stamp
10. Podpis
Signature

Joanna Duda
Joanna Duda
Referat ds. Legalizacji
DEPARTAMENT KONSULARNY



Akt noterial

Në datën dhjetë shtator të vitit dymijë e tre /10.09.2003/ në Zyrën e Noterisë në Wrocław, në rrugën ul. Srebrnym 1/4 përpara ndihmës – noterit LLM. Anna Sobków-Kielar, zëvendëse e noterës LLM. Notere Irena Sobków – Kucmin, u paraqitën:

Marcin Rafał Bajtek, atësia Jan, amësia Barbara.....

sipas deklarimit me numër tatimpaguesi: 887-161-19-23,.....

me banim në 57-211 Ciełowody, rr. Zabkowicka nr. 99,.....

Identitetin e personit të paraqitur, noterit e konstatoi bazuar në letërnjoftimin e treguar me seri AAE dhe numër 027591.

STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

§ 1

1. Personi i paraqitur deklaron se harton këtë Statut të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, më tej e quajtur "Shoqëria".
2. Shoqëria zhvillon veprimtarinë e saj me emrin "GisPartner shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" [GisPartner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością].
3. Shoqëria mund të përdorë emrin e shkurtuar GisPartner sh.p.k. [GisPartner Spółka z o.o.] si dhe shenjën grafike dalluese.

§ 2

Selia e Shoqërisë është qyteti Wrocław.

§ 3

Shoqëria zhvillon veprimtarinë e saj në territorin e Republikës së Polonisë dhe jashtë saj.

Shoqëria mund të krijojë dhe të zhvillojë veprimtarinë edhe me anë të degëve, filialeve dhe zyrave të përfaqësimit, ose me anë të njësive të tjera organizative, si dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera, ose në sipërmarrje në territorin e Republikës së Polonisë si dhe jashtë saj.

§ 4

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është:

- Veprimtaria në fushën e këshillimit dhe të hartografisë – PKD 74 20 C,
- Këshillimi në fushën e pajisjeve kompjuterike – PKD 72 10 Z,
- Këshillimi në fushën e programimit – PKD 72 20 Z,
- Përpunimi i të dhënave – PKD 72 30 Z,
- Veprimtaria e lidhur me bazat e të dhënave – PKD 72 40 Z,
- Veprimtaria tjetër që lidhet me informatikën – PKD 72 60 Z,
- Veprimtaria e agjentëve që merren me shitjen e mallrave të shumëllojshme – PKD 51 19 Z,
- Shitja me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të zyrës – PKD 51 64 Z,
- Shitja me shumicë e specializuar tjetër. PKD – 51, 70, A.

- Shitja me pakicë e mobilie, pajisjeve të zyrës, kompjuterëve si dhe pajisjeve të telekomunikacionit – PKD 52, 48, A,-----
- Transmetimi i të dhënave dhe teleinformatika – PKD 64 20 C, -----
- Shërbime të tjera të telekomunikacionit – PKD 64 20 G, -----
- Punë të kërkim-zhvillimit në fushën e shkencave teknike – PKD 73 10 G,-----
- Veprimtaria në fushën e kontabilitetit – PKD 74 12,-----
- Këshillim në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë ekonomike – PKD 74 14 B,-----
- Veprimtari në fushën e projektimit në ndërtim, urbanistikë, teknologji – PKD 74 20 A.-
- Reklama – PKD 74 40 Z,-----
- Veprimtaria tjetër tregtare e paklasifikuar diku tjetër – PKD 74 84 B,-----
- Veprimtaria ndihmëse në favor të administratës publike – PKD 75 14 Z,-----

2. Nëse nisja dhe ushtrimi i veprimtarisë tregtare të Shoqërisë në fushat e përcaktuara më sipër, kërkon marrjen e lejes, licencës ose koncesionit të një organi shtetëror, atëherë nisja ose zhvillimi i këtij aktiviteti mund të ndodhë vetëm pas marrjes së kësaj lejeje, licence, ose koncesioni.-----

§ 5

Shoqëria themelohet për një afat të pacaktuar.-----

§ 6

1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 50 000,00 zlloti (pesëdhjetë mijë zlloti) i cili ndahet në 100 (njëqind) kuota të barabarta të pandashme me vlerë nominale prej 500,00 zlloti secila (pesëqind zlloti).-----
2. Ortaku përfshin numrin e mëposhtëm të kuotave në kapitalin themeltar të Shoqërisë dhe i mbulon ato krejtësisht me kontribute në para.-----
3. Marcin Bajtek – përfshin 100 (njëqind) kuota me vlerë nominale prej 500, 00 (pesëqind) zlloti secila me vlerë të përbashkët prej 50.000,00 zlloti (pesëdhjetë mijë zlloti) dhe i mbulon kuotat me kontribute në para.-----
4. Secili ortak mund të zotërojë më shumë se një kuotë në kapitalin themeltar të Shoqërisë.-----
5. Ortakët mund t'i mbulojnë kuotat e tyre në kapitalin themeltar me kontribute në para ose me kontribute në natyrë [jo në para].-----

§ 7

1. Kapitali themeltar i Shoqërisë mund të zmadhohet me anë të rritjes së vlerës nominale të kuotave ekzistuese ose me anë të futjes së kuotave të reja.-----
2. Kapitali themeltar i Shoqërisë mund të zmadhohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve, e cila njëherësh miraton ndryshimin e neneve të Statutit, me anë të destinimit të fondeve të grumbulluara nga Shoqëria për këtë qëllim, në kapitalin e rezervës ligjore, ose të rezervës statutore të krijuar prej fitimeve të Shoqërisë. -----
3. Kapitali themeltar i Shoqërisë mund të zmadhohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve deri në shumën maksimale prej 2.000.000,00 zlloti (dy milionë zlloti) deri në datën 31 dhjetor 2010. Zmadhimi i kapitalit themeltar deri në këtë kuotë brenda këtij afati nuk përbën ndryshim të Statutit të Shoqërisë.-----

§ 8

Ortakët mund të detyrohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve të bëjnë financime shtesë në kapitalin themeltar në masën që nuk e kalon dyfishin e vlerës nominale të kuotave tashmë të zotëruara prej tyre.-----



§ 9

Pengu, ose ndonjë barrë tjetër siguruese mund të vihet mbi kuotat e Shoqërisë vetëm me miratim të Asamblesë së Ortakëve. Personi në favor të të cilit vihet pengu, ose përdoruesi nuk mund të ketë të drejtë vote në lidhje me kuotat të lëna peng, ose të rënduara me ndonjë barrë tjetër siguruese.

§ 10

Organet e Shoqërisë janë:

- A. Këshilli i Administrimit.
- B. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

§ 11

1. Këshilli i Administrimit i Shoqërisë përbëhet nga tre anëtarë, duke përfshirë edhe Kryetarin e Këshillit.
2. Këshilli i Administrimit emërohet për të njëjtin mandat. Mandati i anëtarit të Këshillit të Administrimit i cili është emëruar përpara mbarimit të mandatit të Këshillit të Administrimit mbaron njëkohësisht me mbarimin e mandatit të anëtarëve të tjerë të Këshillit të Administrimit.
3. Këshilli i Administrimit i Shoqërisë emërohet me vendim të ortakëve, vendim në të cilin përcaktohet njëkohësisht edhe numri i anëtarëve të Këshillit.
4. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund ta shkarkojë anëtarin e Këshillit të Administrimit ose të gjithë Këshillin e Shoqërisë përpara mbarimit të mandatit, si edhe të pezullojë nga detyra anëtarët e caktuar të Këshillit, ose të gjithë Këshillin. Shkarkimi, ose pezullimi i anëtarit të Këshillit të Administrimit përpara mbarimit të mandatit mund të kryhet vetëm për shkaqe të rëndësishme. Shkaqet e rëndësishme që përbëjnë bazë për shkarkim, ose pezullim, përbëjnë arsyetimin e vendimit me shkrim të Asamblesë së Ortakëve.

§ 12

1. Këshilli i Shoqërisë administron Shoqërinë dhe e përfaqëson atë në marrëdhënie me të tretët.
2. Në përbërje të Këshillit të parë të Administrimit hyn:
Marcin Bajtek – Kryetar i Këshillit të Administrimit.
3. Të gjitha çështjet që lidhen me ndjekjen e punëve të Shoqërisë që ligji, ose ky Statut nuk i rezervon për Asamblenë e përgjithshme të Ortakëve, janë kompetencë e Këshillit të Administrimit. Përpara kryerjes së veprimeve, të cilat në bazë të kodit të shoqërive tregtare ose në bazë të këtij Statuti kërkojnë miratimin e Asamblesë së Ortakëve, Këshilli i drejtohet Asamblesë për të marrë vendimin përkatës.
4. Këshilli i Administrimit është i autorizuar që të disponojë të drejtat dhe pasurinë e Shoqërisë si dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë deri në vlerën që nuk e kalon dhjetëfishin e madhësisë së kapitalit themeltar të Shoqërisë. Sa më sipër nuk e shkarkon Këshillin e Administrimit nga detyrimi për të marrë pëlqimin, ose mendimin e Asamblesë së Ortakëve, nëse një pëlqim apo mendim i tillë kërkohet në bazë të dispozitave të kodit të shoqërive tregtare.
5. Mënyrën e veprimit të Këshillit të Administrimit e përcakton në mënyrë të hollësishme rregullorja e punës së Këshillit. Rregullorja e punës së Këshillit miratohet me vendim të Këshillit të Shoqërisë dhe miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.



6. Vendimet e Këshillit të Administrimit protokollohen. Protokollet duhet të përmbajnë rendin e ditës, emrat dhe mbiemrat e anëtarëve të pranishëm të Këshillit të Administrimit, numrin e votave që jepen për vendime të caktuara si dhe detyra të veçanta. Protokollet i nënshkruajnë anëtarët e pranishëm të Këshillit të Administrimit.

§ 13

Për të bërë deklarata vullneti si dhe për të nënshkruar në emër të Shoqërisë janë të autorizuar dy anëtarë të Këshillit të Administrimit së bashku, ose njëri prej anëtarëve në bashkim me të autorizuarin me prokurë, ose Kryetari i Këshillit, që vepron në mënyrë të pavarur.

§ 14

Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të punësohen në Shoqëri mbi bazën e një kontrate pune. Kushtet e kontratës së punës dhe shpërblimin e përcakton Asambleja e Ortakëve, kurse kontratën e punës me secilin prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit e nënshkruan i autorizuari me prokurë për çështjet e punësimit në Këshill, i emëruar prej Asamblesë së Ortakëve.

§ 15

Anëtari i Këshillit nuk mund të merret me interesa konkurrues as të marrë pjesë në një shoqëri konkurrense në cilësinë e ortakut të shoqërisë civile, të shoqërisë së personit, ose si anëtar i organit të shoqërisë së kapitalit, as të marrë pjesë në një person tjetër juridik konkurrues si anëtar i organit. Ky ndalim përfshin edhe pjesëmarrjen në një shoqëri kapitali, në rastin kur anëtari i Këshillit zotëron tek ajo të paktën 10% (dhjetë përqind) të kuotave ose të aksioneve apo të drejtën për të emëruar të paktën një anëtar të këshillit të saj.

§ 16

1. Asambleja e Ortakëve mbledhet në mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.
2. Asambleja e Ortakëve mbledhet zakonisht jo më vonë se gjashtë muaj nga mbyllja e vitit ushtrimor të Shoqërisë.
3. Asambleja e Ortakëve mbledhet në mënyrë të jashtëzakonshme me iniciativë të Këshillit të Administrimit, ose të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 10% (dhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
4. Asambleja e Ortakëve thirret me anë të letrave të dërguar me postë rekomande, ose me postë të shpejtë, kundrejt konfirmimit të marrjes, të dërguar të paktën dy javë përpara afatit të mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve.
5. Thirrja e Asamblesë së Ortakëve në mënyrë të jashtëzakonshme duhet të bëhet brenda dy javëve nga data e paraqitjes së kërkesës sipas dispozitave të kodit të shoqërive tregtare.

§ 17

1. Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendime vetëm për çështjet që janë përfshirë në rendin e ditës, me përjashtim të rastit kur në mbledhje është i pranishëm i gjithë kapitali themeltar dhe asnjë prej të pranishmëve nuk e kundërshton zhvillimin e mbledhjes, ose përfshirjen e çështjeve të caktuara në rendin e ditës.
2. Ortakët që përfaqësojnë të paktën 10% (dhjetë përqind) të kapitalit themeltar mund të kërkojnë përfshirjen e çështjeve të caktuara në rendin e ditës të mbledhjes më të afërt.

3. Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendim pavarësisht nga numri i kuotave të përfaqësuara në të, nëse dispozitat e kodit tregtar nuk parashikojnë ndryshe.-----
4. Secila kuotë jep të drejtën e një-vote në Asamblenë e Ortakëve.-----
5. Për aq sa ky Statut, ose dispozitat e ligjit nuk përcaktojnë ndryshe, vendimet e Asamblesë së Ortakëve mund të merren me shumicë absolute votash.-----

§ 18

1. Ndër kompetencat e Asamblesë së Ortakëve përfshihet në veçanti:
 - (1) Vendimmarrja për ndarjen e fitimit ose mbulimin e humbjeve;-----
 - (2) Bashkimi, ndarja, ose shndërrimi i Shoqërisë;-----
 - (3) Pushimi i aktivitetit dhe likuidimi i Shoqërisë;-----
 - (4) Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit themeltar;-----
 - (5) Formimi dhe eliminimi i fondeve rezervë;-----
 - (6) Ndryshimi i objektit të veprimtarisë së Shoqërisë;-----
 - (7) Ndryshimi i Statutit të Shoqërisë;-----
 - (8) Emetimi i obligacioneve;-----
 - (9) Shitblerja ose qiradhënia / enfiteoza e ndërmarrjes ose e një pjese të organizuar të Shoqërisë si dhe vendosja e të drejtave reale të kufizuara mbi të;-----
 - (10) Shitblerja ose qiradhënia / enfiteoza e pasurive të paluajtshme, ose e një pjese të pasurisë së paluajtshme si dhe vendosja mbi pasurinë e paluajtshme të ose mbi pjesën e pasurisë së paluajtshme të të drejtave të kufizuara reale;-----
 - (11) Zgjedhja e likuidatorëve;-----
 - (12) Të gjitha vendimet në lidhje me pretendimet për dëmshpërblim për dëmet që janë shkaktuar gjatë themelimit të Shoqërisë, apo gjatë ushtrimit të administrimit, apo të mbikëqyrjes;-----
 - (13) Shqyrtimi i çështjeve të propozuara prej ortakëve;-----
 - (14) Dhënia e pëlqimit për lidhjen e kontratave të kredisë, huasë, dorëzanisë, ose të ndonjë tjetër kontrate të ngjashme ndërmjet Shoqërisë dhe anëtarëve të Këshillit të saj të Administrimit, të autorizuarit me prokurë, ose likuidatorit ose në favor të çdonjërit prej këtyre personave.-----
2. Kërkesat për çështjet, për të cilat ky Statut kërkon pëlqimin e Asamblesë së Ortakëve duhet të deklarohen bashkë me mendimin me shkrim të Këshillit të Administrimit.-----

§ 19

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve zhvillohen në Wrocław.-----

§ 20

Votimi në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve është i hapur. Votimi i fshehtë organizohet kur zgjidhen, ose kërkohet të shkarkohen anëtarët e organeve ose likuiduesit e Shoqërisë, apo kur kërkohet vënia e tyre përpara përgjegjësisë, sikurse dhe në çështje të tjera me natyrë personale.-----

§ 21

1. Me kusht zbatimin e dispozitave të mëposhtëme, ortaku ka të drejtën e pjesëmarrjes në fitimin që rrjedh prej raportit financiar vjetor dhe që caktohet për t'u ndarë me vendim të Asamblesë së Ortakëve.-----
2. Fitimi që i takon ortakut ndahet sipas kuotave që ortaku zotëron.-----
3. Për mbulimin e humbjeve të rezultuara në bilanc, Shoqëria krijon një kapital rezervë, ku do të bëhen zbritje të përvitshme, në masën prej së paku 8% (tetë përqind) të fitimit vjetor

neto, deri në momentin që kapitali rezervë të arrijë masën e një të tretës [1/3] të kapitalit themeltar.

4. Shoqëria do të krijojë një kapital rezervë për mbulimin e shpenzimeve të veçanta, ose të humbjeve. Me vendim të Asamblesë së Ortakëve mund të krijohen, eliminohen dhe përdoren gjithashtu edhe fonde për qëllime speciale.-----
5. Fitimi neto i Shoqërisë mund të destinohet në veçanti për: -----
 - (1) kapitalin rezervë;-----
 - (2) investime;-----
 - (3) kapitalin rezervë shtesë të krijuar në Shoqëri;-----
 - (4) dividendët për ortakët;-----
 - (5) qëllime të tjera të përcaktuara me vendim të Asamblesë së Ortakëve.-----

5. Autorizohen për dividendët në një vit të dhënë ushtrimor, ortakët, të cilëve u takonin kuota në ditën e miratimit të vendimit për ndarjen e fitimit.-----

6. Afati i pagimit të dividendit ortakëve përcaktohet dhe shpallet nga Këshilli i Administrimit. Nisja e pagesave të dividendit duhet bëjë jo më vonë se dy muaj nga data e marrjes së vendimit për ndarjen e fitimit neto.-----

§ 22

Organizimi i Shoqërisë përcaktohet në rregulloren organizative të miratuar nga Këshilli i Shoqërisë dhe i konfirmuar nga Asambleja e Ortakëve.-----

§ 23

1. Viti ushtrimor për Shoqërinë është viti kalendarik, por viti i parë ushtrimor fillon në ditën e nisjes së aktivitetit tregtar nga Shoqëria dhe përfundon më 31 dhjetor 2004.-----
2. Kontabiliteti i Shoqërisë do të mbahet sipas dispozitave ligjore në fuqi në Poloni.-----

§ 24

Në rastin e krijimit ose të humbjes prej ortakut që është shoqëri tregtare, të pozitës dominuese në Shoqëri, zbulimi i këtij informacioni nuk kërkohet të bëhet me anë të shpalljes, por mjafton të ortakët të njoftohen për këtë me anë të një letre rekomande.-----

§ 25

Shpalljet për Shoqërinë të parashikuara me ligj do të vendosen në gazetën "Monitori Gjyqësor dhe Ekonomik".-----

§ 26

Ekstrakte të këtij akti mund t'i lëshohen Shoqërisë dhe ortakëve sipas dëshirës.-----

§ 27

Kostot e hartimit të këtij Statuti i mbulon Marcin Bajtek.-----

U pagua:

- a/ bazuar në nenin 7 të ligjit për tatimin nga veprimet juridiko-civile, -----270,00 zlloti
 - b/ bazuar në nenet 1, 3 dhe 6 të taksës noteriale -----1000,00 zlloti
 - c/ tatimi për vlerën e shtuar / 22%/ -----220,00 zlloti
- Ky akt u lexua me zë të lartë, u pranua dhe u nënshkrua-----



Originali u nënshkrua me dorën e vet nga noteri

Fletorja e ekstrakteve: DZODP/WR1K/00000951/26

Gjykata Rajonale për Wrocław-Krzykow
Seksioni IV i Regjistrave Kadastrale

Ekstrakte në 2 kopje u lëshuan me kërkesë të Shoqërisë GISPartner sp. z o.o.

Tarifa gjyqësore në shumën prej 40 zlloti u pagua dhe u vërtetua.

Wrocław, datë 05.05.2026

Vulë me mbishkrimin:
ZËVENDEËS KRYETARI
i Sektorit të IV të Regjistrave Kadastrale
pranë Gjykatës Rajonale Wrocław – Krzykow
Zuzanna Dawiskiba
-nënshkrimi-

[Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe me mbishkrimin]:
GJYKATA RAJONALE PËR WROCLAW-KRZYKOW NË WROCLAW *2*

Legj. Nr. A 517.424.2026

Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimit të referuesit gjyqësor të Gjykatës Rajonale për Wrocław – Krzykow në Wrocław Zuzanna Dawiskiba si dhe vula zyrtare me mbishkrimin: Gjykata Rajonale për Wrocław-Krzykow në Wrocław.

U pagua tarifë fiskale në shumën 26.00 zlloti

[Vulë e kuqe rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe me mbishkrimin]:
KRYETARI I GJYKATËS SË RRETHIT NË WROCLAW *2*

[Vulë e kuqe me mbishkrimin]
me porosi të Kryetarit të Gjykatës
NËNKRYETARI
i Gjykatës së Rrethit në Wrocław
Piotr Jarmundowicz
-nënshkrimi-

Wrocław, datë 1 qershor 2026



Në faqen e pasme të dokumentit Vulë Apostille me këtë përmbajtje:

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: **Republika e Polonisë**

Ky dokument zyrtar

2. U nënshkrua nga: **Piotr Jarmundowicz**

3. Që vepron në cilësinë e: **Kryetarit**

4. është i pajisur me vulë të: **Gjykatës së Rrethit në Wrocław**

Vërtetuar

5. në **Varshavë**

6. më datë **2026-06-03**

7. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Polonisë

8. Nr. **36144/2026**

9. Vula

10. **Joanna Duda /Nënshkrimi/**

Referues për çështjet e legalizimit

DEPARTAMENTI KONSULLOR

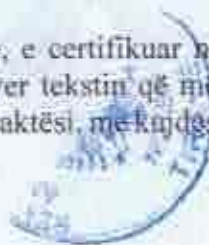
Nënshkrimi

Vulë Rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe me nënshkrimin:

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME *39*

Unë, Edlira Lloha, përkthyes e gjuhës polake, e certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me numër certifikate **882**, deklaroj se kam përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha e burimit *polonisht* në gjuhën e synuar, *shqip*, me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Date 9/06/2026



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANILA K. GJERMENI**



N°026050390189454110

**DATE 29/06/2026
NR REP 2420**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 29/06/2026, para meje Notere ANILA K. GJERMENI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.7, BLV"GJERGJ FISHTA", NR.4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Edlira Lloha, atësia Kujtim, amësia Zamira, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Mustafa Matohiti, Nd. 7; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1010; Tiranë, lindur më 25/07/1975, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u-garantova me Letërnjoftim ID nr. 036081966 dhe nr. personal H55725065U , ,

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangitur "Akt Noterial Repertori A nr.5431/2003 i Statuti i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar", nga gjuha Polake në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

ANILA K. GJERMENI

PULLE TARIFE

