

Kazus
na kolokwium dodatkowe i poprawkowe dla II roku aplikacji OIRP w Katowicach
z przedmiotu:
Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Stan faktyczny:

W dniu 30 lipca 2012 r. zwarta została w systemie teleinformatycznym umowa spółki Budpol z o.o. z siedzibą w Katowicach. Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000 zł i dzieli się na 500 równych udziałów po 1000 zł

Umowa spółki została zawarta przez:

Jana Nowaka - objął 150 udziałów

Transdrog sp. z o.o. - objęła 150 udziałów

Krzysztofa Domagałę - objął 200 udziałów.

Budpol sp. z o.o. wpisana została do rejestru przedsiębiorców w dniu 15.08.2012 - Numer KRS 0000153063. Spółka nadal pozostaje spółką, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy (spółka ma status e- spółki)

30 stycznia 2015 r. zmarł Krzysztof Domagała, a w jego miejsce wstąpiła jedyna jego spadkobierczyni Krystyna Piecha. Pozostali wspólnicy dysponują taką ilością udziałów jakie objęli przy zawarciu umowy spółki. Wszystkie udziały są równe i nieuprzywilejowane.

W dniu 15.10.2021 r. na adres poczty elektronicznej Krystyny Piecha wpłynęło wysłane tego samego dnia i datowane na dzień 15.10.2021r. zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników Budpol sp. z o.o. na dzień 28.10.2021 z następującym porządkiem obrad

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020
2. Uchwała o podziale zysku
3. Udzielenie absolutorium członkom zarządu Budpol spółka z o.o. tj. Janowi Nowakowi i Piotrowi Kucharskiemu.

Zgromadzenie odbyło się w dniu 28.10.2021 r. Na zgromadzeniu stawili się : Jan Nowak oraz Piotr Kucharski, który dołączył do protokołu zgromadzenia pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Budpol spółka z o.o. udzielone przez Transdrog spółka z o.o. reprezentowaną przez członka zarządu Jana Nowaka.

Na zgromadzeniu podjęto 5 uchwał :

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
2. uchwała o przeznaczeniu zysku w całości na kapitał zapasowy
3. uchwała o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu Janowi Nowakowi
4. uchwała o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu Piotrowi Kucharskiemu
5. uchwała o podwyższeniu wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu

Treść protokołu

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI BUDPOL sp. z o.o.

Dnia 28 października 2021 r. odbyło się w Mysłowicach w lokalu położonym przy ul. Warszawskiej 7/8 zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Budpol sp z o.o. wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153063, z którego Zgromadzenia sporządzony został protokół o treści następującej: -----

Niniejsze Zgromadzenie otworzył Jan Nowak i oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Budpol sp. z o.o. zwołane na podstawie uchwały zarządu z dnia 7.10.2021. z następującym porządkiem obrad:

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
3. uchwała o przeznaczeniu zysku w całości na kapitał zapasowy
4. uchwała o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu Janowi Nowakowi
5. uchwała o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu Piotrowi Kucharskiemu
6. uchwała o podwyższeniu wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. -----

Funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wyniku głosowania jawnego objął Pan Jan Nowak; na protokolanta wybrana została Pani – Justyna Kwiecińska

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

W pierwszej kolejności Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 i przedłożył bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku zamykający się sumą aktywów w kwocie 7 480 009 PLN i pasywów w kwocie 1 200 896 PLN oraz rachunek zysków i strat za rok 2020, wykazujący zysk netto za rok bilansowy w kwocie 2 988 000 PLN.

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1/21
Zgromadzenia Wspólników
z dnia 28.10.2021 roku

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku oraz zatwierdza przedłożone przez Zarząd: bilans na dzień 31.12.2020 i rachunek zysków i strat za rok 2020, zatwierdza również kontynuowanie dotychczasowej działalności przez Spółkę oraz informację dodatkową za 2020 r. -----
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 300 głosami „za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2/21
Zgromadzenia Wspólników
z dnia 28.10.2021 roku

Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk w kwocie 2 988 000 PLN na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 300 głosami „za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3/21
Zgromadzenia Wspólników
z dnia 28.10.2021 roku

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Janowi Nowakowi z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta 300 głosami „za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 4/21
Zgromadzenia Wspólników
z dnia 28.10.2021 roku

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotr Kucharskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta 300 głosami „za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5/21
Zgromadzenia Wspólników
z dnia 28.10.2021 roku

Zgromadzenie Wspólników podwyższa wynagrodzenie każdemu z członków zarządu do kwoty dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta 300 głosami „za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności wraz z pełnomocnictwem Transdrog spółka z o.o. udzielone Piotrowi Kucharskiemu do udziału i głosowania na zgromadzeniu zwyczajnym Budpol spółka z o.o. w dniu 28.10.2021.

Przewodniczący Zgromadzenia

Protokolant

Koniec treści protokołu.

W dniu 4.11.2021 do Kancelarii Radców Prawnych zgłosiła się Krystyna Piecha. Pani Krystyna wskazała, że nabyła udziały w spółce Budpol sp. z o.o. w wyniku dziedziczenia po zmarłym ojcu. Za życia ojca współpraca z pozostałymi wspólnikami układała się prawidłowo. Zarówno ojciec Pani Krystyny Piecha jaki i Jan Nowak oraz Piotr Kucharski byli członkami zarządu spółki Budpol sp. z o.o. i pobierali stosowne wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. O wysokości wynagrodzenia członków zarządu co roku decydowano na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Ponadto nadmieniła, że w Transdrog sp. z o.o. jedynym wspólnikiem jest Anna Kucharska żona Piotra Kucharskiego, a Jan Nowak pełni w Transdrog sp. z o.o. także funkcję jedynego członka zarządu. Po nabyciu udziałów przez Panią Krystynę

Pieczę w spółce doszło do wielu konfliktów. Zgromadzenie wspólników co roku przeznacza zyski w spółce na kapitał zapasowy pomimo tego, że sytuacja finansowa spółki tego nie wymaga. Tym samym Pani Krystyna Piecha nie otrzymuje wypłaty tytułem dywidendy a pozostali wspólnicy czerpią korzyści ze spółki w postaci wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Pani Krystyna Piecha chciała odsprzedać swoje udziały pozostałym wspólnikom, ale nie wyrazili oni chęci nabycia jej udziałów.

Pani Krystyna Piecha stwierdziła, że nie brała udziału w zgromadzeniu zwyczajnym Budpol sp. z o.o. w dniu 28.10.2021, ponieważ zaproszenie wpłynęło na maila, którego od paru lat nie używa. Zapewniła jednocześnie, że nigdy nie wyrażała zgody w Budpol sp. z o.o. na przesyłanie jej zawiadomień o zgromadzeniu pocztą elektroniczną. O przebiegu zgromadzenia i podjętych uchwałach dowiedziała się nieoficjalnie od jednej z pracownic Budpol sp. z o.o., która przesłała jej w dniu 2.11.2021 zdjęcia protokołu zgromadzenia wspólników. Pani Krystyna chciałaby zaskarżyć uchwały numer 2/21, 3/21, 4/21 i 5/21 zwyczajnego zgromadzenia wspólników Budpol sp. z o.o. z dnia 28.10.2020 i jest gotowa ponieść koszty z tym związane.

Polecenie

W tym stanie faktycznym jako pełnomocnik Krystyny Piechy proszę przygotować powództwo o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie wskazanych uchwał. Proszę rozważyć i wykorzystać w powództwie wszystkie przesłanki do stwierdzenia nieważności i uchylenia uchwały.