

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Vigo-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana)
z dnia _____
w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką
Aida-Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmująca)
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Vigo-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Swarzędzu:

1. postanawia o połączeniu spółki Vigo-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, os. Edwarda Raczyńskiego 3/50, 62-020 Swarzędz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199090, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 7792215641 oraz REGON: 634525499 (dalej: Spółka Przejmowana) ze spółką Aida Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385019, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 14.950,00 zł, dla której został nadany NIP: 7010301089 oraz REGON: 142927741 (dalej: Spółka Przejmująca) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („łączenie się przez przejecie”), tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Połączenie), na zasadach określonych w planie połączenia podpisanym przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 30 kwietnia 2024 r. (dalej: Plan Połączenia), w którym m.in. stwierdzone zostało co następuje:
 - na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się w wyniku Połączenia wspólnikiem Spółki Przejmującej, co w konsekwencji oznaczać będzie, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej;
 - na podstawie art. 516 § 6 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych, Połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad takiej wymiany oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

- na podstawie art. 516 § 6 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 500 § 2 i § 2¹ Kodeksu spółek handlowych zw. z art. 505 Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 Kodeksu spółek handlowych, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia;
 - na podstawie art. 516 § 6 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 501 Kodeksu spółek handlowych, nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów Spółek Biorących Udział w Połączeniu, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych;
 - na podstawie art. 516 § 6 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 502 Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 Kodeksu spółek handlowych;
 - na podstawie art. 516 § 6 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagane podjęcie w Spółce przejmującej uchwały o Połączeniu przez jej zgromadzenie wspólników;
 - działalność Spółki Przejmowanej przekazana Spółce Przejmującej wraz ze związanymi z przedmiotową działalnością aktywami oraz pasywami, stanowi przedsiębiorstwo, charakteryzujące się wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo u funkcjonalnie zespołem składników, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze;
 - zgodnie z art. 439 Kodeksu spółek handlowych, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: Dzień Połączenia), a wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
2. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu;
3. postanawia wyrazić zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie w dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej w § 6. pkt 58 kropki przecinkiem i dodanie pkt 59 – 63 w brzmieniu:

„59. *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*

60. *Działalność usługa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),*

61. *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenia biura (PKD 82.19.Z),*

62. *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*

63. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).”*



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

4. postanawia wyrazić zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej (tekst jednolity po dokonaniu zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w pkt 3 powyżej):

[tekst jednolity]

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający, zwani dalej wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi **Aida Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać także skrótów firmy: **Aida Project sp. z o.o. lub Aida Project spółka z o.o.**

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.
2. Spółka może powoływać oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również może uczestniczyć w innych spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5.

Spółka zostaje zawiązana na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
3. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
4. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
5. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

6. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
8. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
9. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
10. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
12. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
13. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
15. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
16. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),
18. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
19. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
22. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
23. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
24. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
26. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
27. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
28. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
29. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
30. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
32. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
33. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
34. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
35. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),
36. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
37. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
38. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
39. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

40. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
41. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
42. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
43. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
44. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
45. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
46. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
47. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
48. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
49. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
50. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
51. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
52. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
53. Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),
54. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
55. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
56. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
57. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
58. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
59. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
60. Działalność usługa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
61. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenia biura (PKD 82.19.Z),
62. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
63. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).

W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.950 (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
5. Na każdy udział przypada jeden głos.
6. Zastawnik lub użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania głosu z zastawionych lub obciążonych udziałów.

§ 8.

1. Przy zawiązywaniu Spółki udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że:



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

- a) Aida Stec objęła 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym,
 - b) Michał Zając objął 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych i pokrył go w całości wkładem pieniężnym.
2. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, dokonanego na podstawie uchwały nr 1 podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 18 maja 2011 r., objętej aktem notarialnym sporządzonym przed Jackiem Kaczorowskim - notariuszem w Poznaniu, prowadzącym kancelarię notarialną w Poznaniu (repertorium A nr 9015/2011), Poldonice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu objęła 1.400 (jeden tysiąc czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Poldonice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod firmą Poldonice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu obejmującej Poldonice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Swarzędzu, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym wszelkie prawa oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z tą częścią przedsiębiorstwa, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który zaraz mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, szczegółowo opisane w uchwale nr 1 podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 18 maja 2011 r., objętej aktem notarialnym sporządzonym przed Jackiem Kaczorowskim - notariuszem w Poznaniu, prowadzącym kancelarię notarialną w Poznaniu (repertorium A nr 9015/2011) oraz w załącznikach do tej uchwały.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki otrzymują następujące oznaczenie:
- a) „udziały A” – 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, przysługujące następującym wspólnikom: Aida Stec oraz Michał Zając,
 - b) „udziały B” – 1.400 (jeden tysiąc czterysta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych, przysługujące następującemu wspólnikowi: Poldonice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 9.

1. Udziały mogą być umarzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).
2. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziału (udziałów) wartość udziału i termin wypłaty wynagrodzenia określa uchwała Zgromadzania Wspólników, według ich wartości rynkowej.
3. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
4. W przypadku zbywania udziałów w celu umorzenia nie stosuje się postanowień § 13 umowy Spółki.

§ 9A.

1. Udziały w kapitale zakładowym oznaczone w umowie Spółki jako „udziały B” zostają umorzone bez zgody wspólnika, którego umorzenie dotyczy, bez powzięcia uchwały Zgromadzenia

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

Wspólników w trybie art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku zaistnienia przesłanki umarzenia określonej w ust. 2 poniżej.

2. Przesłanką umorzenia udziałów oznaczonych jako „udziały B” jest upływ trzech dni od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian umowy Spółki, zaprotokołowanych aktem notarialnym z dnia 07 lipca 2011 roku, za numerem Repertorium A 8.161/2011, przez notariusz Annę Sołtysińską-Skonieczną, prowadzącą Kancelarię w Poznaniu.
3. Stosowanie do art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziałów następuje bez wynagrodzenia, na co wspólnik (tj. Poldonice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu) niniejszym wyraża zgodę.

§ 9B.

1. Udziały w kapitale zakładowym oznaczone w umowie Spółki jako „udziały A” należące do wspólnika w osobie pani Aidy Stec, tj. 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, zostają umorzone bez zgody wspólnika, którego umorzenie dotyczy, bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku zaistnienia przesłanki umorzenia określonej w ust. 2 poniżej.
2. Przesłanką umorzenia udziałów należących do wspólnika w osobie pani Aidy Stec jest upływ 7 (siedmiu) dni od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian umowy Spółki, zaprotokołowanych aktem notarialnym sporządzonym dnia 21 sierpnia 2018 roku, za numerem Repertorium A 4.279/2018, przez notariusza Elżbietę Hałaczkiwicz, prowadzącą Kancelarię w Poznaniu.
3. Za umorzone zgodnie z poprzednim ustępem udziały wspólnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości równej 50 (pięćdziesiąt) złotych za każdy umarzony udział.
4. W przypadku ziszczenia się określonego w umowie Spółki zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, chyba że umorzenie udziałów nastąpi z czystego zysku. W powyższej uchwale Zarząd może uregulować także pozostałe kwestie związane z umorzeniem udziałów.
5. Umorzenie udziałów stosownie do powyższych postanowień niniejszego paragrafu związane jest ze zmianą struktury wspólników w Spółce.

§ 10.

Kapitał zakładowy może zostać jednorazowo lub wielokrotnie podwyższony bez zmiany umowy Spółki do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.

§ 11.

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowo powstałych udziałów, w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, chyba że prawo pierwszeństwa wyłącza uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. Zarząd przesyła, nie później niż w terminie trzech dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, jednocześnie wszystkim wspólnikom, wezwanie do złożenia oświadczenia w sprawie wykonania prawa pierwszeństwa.
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania do jego wykonania.
4. W przypadku nieskorzystania przez któregokolwiek ze wspólników z prawa pierwszeństwa, przypadające temu wspólnikowi udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać objęte przez pozostałych wspólników, w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

5. Zarząd przesyła, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jednocześnie wszystkim współnikom, wezwanie do złożenia oświadczenia w sprawie wykonania prawa pierwszeństwa odnośnie udziałów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (dodatkowe prawo pierwszeństwa).
6. Dodatkowe prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania do jego wykonania.
7. W przypadku gdy którykolwiek z pozostałych współników nie wyrazi woli objęcia przypadających mu udziałów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd może zaproponować objęcie tych udziałów innym osobom, w tym współnikom Spółki.

§ 12.

1. Niniejszą umową współnicy zobowiązują się do dopłat, które mogą być nakładane równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wysokość i termin dopłat oznaczane będą w miarę potrzeby uchwałą współników.
2. Dopłaty nakładane mogą być jednokrotnie bądź wielokrotnie, przy czym ich łączna wysokość nie może przekroczyć dziesięciokrotności wartości nominalnej udziałów.
3. Uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników dopłaty mogą mieć charakter dopłat zwrotnych i podlegają wówczas zwrotowi w całości lub w części.
4. Zgodnie z art. 178 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, postanowieniami niniejszej umowy wyłącza się stosowanie art. 179 § 1 do 3 kodeksu spółek handlowych.
5. Zwrot dopłat następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, która może zostać podjęta na Zgromadzenia Wspólników, zwołanym w dowolnym momencie roku obrotowego, niezależnie od aktualnych wyników finansowych Spółki.
6. Uchwała o zwrocie dopłat musi obejmować wszystkich współników, a kwoty zwrotu muszą im być wypłacone równomiernie do przewidzianej łącznej kwoty zwrotu, w jednym wobec wszystkich współników terminie.
7. Zwrot dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.
8. Wszelkich czynności związanych ze zwrotem dopłat dokonuje Zarząd Spółki, w granicach umocowania przewidzianych uchwałą z ust. 5, która dla swej skuteczności nie wymaga ogłoszenia.

§ 13.

1. Zbycie udziału (udziałów) wymaga zgody Spółki, wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ustępu 4.
2. Zgromadzenie Wspólników z przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w ustępie 1, zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie wcześniej niż na trzy tygodnie i nie później niż na sześć tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia udziału (udziałów). Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu 1, Zarząd przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni wszystkim pozostałym współnikom.
3. Zawiadomienie zawierać powinno dane o osobie, na rzecz której nastąpić ma zbycie, cenę i termin jej zapłaty oraz inne istotne warunki zbycia.
4. Wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów podlegających zbyciu, pod warunkiem że oświadczenia współników w przedmiocie skorzystania z prawa pierwszeństwa złożone zostaną na Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2, przed podjęciem uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i dotyczyć będą całości podlegających zbyciu udziałów. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

5. W przypadku, gdy w zawiadomieniu nie została określona cena ze względu na to, że zbycie udziałów miało nastąpić w drodze nieodpłatnej czynności prawnej, nabycie udziałów przez wspólników w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej podlegających zbyciu udziałów. Wartość rynkową udziałów ustala się zgodnie z wyceną biegłego powołanego przez Zarząd nie później niż w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienie o zamiarze zbycia udziału (udziałów). Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu wyceny biegłego zawiadomić wspólników o wartości rynkowej podlegających zbyciu udziałów, ustalonej zgodnie z wyceną biegłego i zwołać Zgromadzenie Wspólników na dzień przypadających nie później niż na trzy tygodnie od daty otrzymania wyceny biegłego.
6. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 4 przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów, jednak wspólnicy uprawnieni z prawa pierwszeństwa mogą jednogłośnie postanowić inaczej.
7. W przypadku gdy udział (udziały) nie zostaną nabyte w drodze pierwszeństwa nabycia udziałów Zgromadzenie Wspólników, odmawiając udzielenia zgody na zbycie udziałów osobie wskazanej w zawiadomieniu uprawnione jest do wskazania innego nabywcy udziału (udziałów). Nabycie następuje w takim przypadku za cenę określoną w zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów.
8. W przypadku określonym w ustępie 5, nabycie udziałów przez nabywcę wskazanego przez Zgromadzenie Wspólników następuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej podlegających zbyciu udziałów ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 5.
9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie siedmiu dni od daty jego wskazania. Niespełnienie warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziału (udziałów).
10. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziału (udziałów) wspólnik może wystąpić do sądu rejestrowego o pozwolenie na zbycia udziału (udziałów), na zasadach określonych kodeksem spółek handlowych.
11. Postanowienia ustępów 1 do 3 i 10 stosuje się odpowiednio w przypadku zamiaru zastawienia udziału (udziałów).

§ 14.

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Zgromadzenie Wspólników może w uchwale o podziale zysku określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy.

§ 15.

1. Udziały w Spółce podlegają dziedziczeniu na następujących zasadach:
 - a) w przypadku gdy zmarły wspólnik skutecznie rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci (testament), wszystkie udziały w Spółce przysługujące zmarłemu wspólnikowi przypadają spadkobiercy testamentowemu (spadkobiercom testamentowym), a ewentualni pozostali spadkobiercy zmarłego wspólnika wyłączeni są od wstąpienia do Spółki na miejsce zmarłego wspólnika,
 - b) w przypadku braku spadkobiercy testamentowego, w szczególności gdy zmarły wspólnik nie rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci (testament), wszystkie udziały w Spółce przysługujące zmarłemu wspólnikowi przypadają pełnoletnim spadkobiercom

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

- ustawowym zmarłego wspólnika, a ewentualni pozostali spadkobiercy zmarłego wspólnika wyłączeniu są od wstąpienia do Spółki na miejsce zmarłego wspólnika.
2. W przypadku gdy spadkobierców zmarłego wspólnika, uprawnionych do dziedziczenia udziałów w Spółce, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, jest więcej niż jeden, w konsekwencji dokonania działu spadku udziały w Spółce mogą przypaść jednemu albo więcej niż jednemu ze spadkobierców zmarłego wspólnika. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, spadkobierca, który ma wstąpić do Spółki, nie później niż w terminie dwunastu miesięcy od chwili otwarcia spadku, zobowiązany jest przedłożyć Zarządowi Spółki:
 - a) prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 - b) dokument potwierdzający przyznanie temu spadkobiercy udziałów w Spółce przysługujących zmarłemu wspólnikowi w następstwie działu spadku po zmarłym wspólniku (tj. umowę spadkobierców – w razie umownego działu spadku lub prawomocne orzeczenie sądu – w razie sądowego działu spadku), o ile spadkobierców zmarłego wspólnika, uprawnionych do dziedziczenia udziałów w Spółce, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, jest więcej niż jeden.
 3. Termin dwunastu miesięcy na przedłożenie Zarządowi Spółki stosownych dokumentów, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu ulega przedłużeniu do dwudziestu czterech miesięcy, jeżeli sąd zarządzi ogłoszenie o wezwaniu spadkobierców, o którym mowa w art. 672 – 676 Kodeksu postępowania cywilnego. Wstąpienie spadkobiercy do Spółki następuje w dniu, w którym przedstawi on Zarządowi Spółki dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Spadkobierca, wstępujący do spółki na miejsce zmarłego wspólnika, zobowiązany jest do spłaty spadkobierców niewstępujących do Spółki, w ten sposób, że jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz każdego ze spadkobierców niewstępujących do Spółki kwoty odpowiadającej wartości udziałów, które przypadłyby danemu spadkobiercy gdyby wstąpił do spółki. Wartość każdego udziału, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ustalona zostaje w wyniku podzielenia sumy aktywów netto Spółki, określonych w ostatnim bilansie rocznym przez ogólną liczbę udziałów w Spółce w chwili otwarcia spadku. Wartość aktywów netto rozumiana jest jako różnica pozostała po odjęciu od całości aktywów Spółki wartości jej zobowiązań. Spłata spadkobierców niewstępujących do Spółki może nastąpić również poprzez dokonanie działu spadku w sposób uwzględniający obowiązek spadkobiercy, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu.
 5. W przypadku gdy:
 - a) żaden ze spadkobierców zmarłego wspólnika nie spełnia przesłanek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, albo
 - b) w terminie dwunastu miesięcy od chwili otwarcia spadku żaden z jego spadkobierców nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem możliwości przedłużenia terminu dwunastu miesięcy do dwudziestu czterech miesięcy zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu,udziały zmarłego wspólnika ulegają umorzeniu (umorzenie automatyczne w rozumieniu art. 199 § 4 kodeksu spółek handlowych).
 6. W przypadku umorzenia udziałów, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, spadkobiercom zmarłego wspólnika, a także małżonkowi zmarłego wspólnika, w przypadku gdy udziały były objęte wspólnością majątkową małżeńską, wypłaca się, w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia Spółce któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

- pkt a) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie obliczone jako wartość udziałów ustaloną w sposób określony w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
7. Jeżeli przesłanki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaną spełnione przez więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Spółka niezwłocznie po ustaleniu osób wstępujących do Spółki w miejsce zmarłego wspólnika wezwie je do wyznaczenia wspólnego przedstawiciela. Podział udziałów między spadkobiercami współuprawnionymi z udziału (udziałów) nie wymaga zgody Spółki.
8. W okresie istnienia współwłasności udziału (udziałów) współwłaściciele reprezentuje osoba wyznaczona przez wszystkich zainteresowanych, jednakże do momentu przedstawienia Spółce któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu wraz z oświadczeniem spadkobierców o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawa i obowiązki wynikające z udziału zmarłego wspólnika mogą być wykonywane przez wykonawcę testamentu, o ile został on ustanowiony przez zmarłego wspólnika.
9. Jeżeli przesłanki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaną spełnione przez więcej niż jednego spadkobiercę, w przypadku, gdy wykonawca testamentu nie zostanie skutecznie ustanowiony, a w terminie sześć miesięcy od chwili otwarcia spadku jego spadkobierca nie wstąpi w miejsce zmarłego wspólnika lub spadkobiercy nie przedstawią Spółce oświadczenia o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela, udziały zmarłego wspólnika ulegają umorzeniu (umorzenie automatyczne w rozumieniu art. 199 § 4 kodeksu spółek handlowych). Postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

A. Zgromadzenie Wspólników

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) dokonywanie zmian umowy Spółki,
 - e) podejmowanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy Spółki,
 - f) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w prawie własności lub prawie użytkownika wieczystego nieruchomości Spółki,
 - h) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków organów Spółki,
 - j) podejmowanie uchwał co do wysokości i terminów dopłat oraz co do zwrotu dopłat,



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

- k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki.
2. Wyłącza się zastosowanie art. 230 kodeksu spółek handlowych.

§ 18.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. W przypadku braku zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ustępie 2 prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników służy każdemu ze wspólników. Zarząd zobowiązany jest udostępnić na wezwanie wspólnika dane adresowe niezbędne do realizacji uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 1.
4. W przypadku gdyby prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ustępie 3 zrealizowane zostało przez więcej niż jednego wspólnika Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz, w terminie określonym w zaproszeniu wystanym najwcześniej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w przypadku przewidzianym przez przepisy prawa, a także na pisemny wniosek wspólnika reprezentującego przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą zaproszeń, wystanych listami poleconymi lub pocztą kurierską przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik wyrazi na to uprzednio zgodę, podając adres, na który zaproszenie powinno być wysłane.
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia, z podaniem dokładnego adresu oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy w zaproszeniu wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
5. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 20.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki stanowią inaczej.

B. Zarząd

§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby osób, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyznaczyć Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz wykonuje wszelkie czynności nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 22.



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

projekt uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.

§ 23.

- 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu zarządu lub bez odbycia posiedzenia.*
- 2. Na posiedzeniu Zarządu uchwały mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia, w terminie umożliwiającym przybycie na posiedzenie.*
- 3. Bez odbycia posiedzenia uchwały zarządu mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemnie zgodę na postanowienie, które ma zostać podjęte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.*
- 4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.*

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

