

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Niniejszy plan przekształcenia Spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ulica Łączyny 2/52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452512, Regon: 146558690, NIP: 9512364951, (zwany dalej „Planem Przekształcenia”), został przyjęty przez będącą jedynym komplementariuszem ww. spółki: Spółkę pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-820, przy ulicy Łączyny 2/52, Regon 015609620, NIP 9512096580, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184830, , zgodnie z art. 557 § 1 i § 2 oraz art. 558 Kodeksu spółek handlowych.

MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz Spółki Przekształcanej firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie planuje dokonać jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnej zmianie firmy na MIX Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Spółką Przekształconą”); Spółka Przekształcana zamierza ona dokonać przekształcenia w celu uproszczenia struktury organizacyjnej i tym samym kosztów prowadzonej działalności. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej.

MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz Spółki Przekształcanej ustalił Plan Przekształcenia następującej treści:

§ 1

1) Spółka Przekształcana MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą 02-820 Warszawa, ulica Łączyny 2/52, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452512, Regon: 146558690, NIP: 9512364951, w imieniu której działają : Marek Mazur i Piotr Trzaska - członkowie

zarządu Komplementariusza, spółki pod firmą MTX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000452512.

§ 2

1. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w trybie art. 551 § 1 i 577 Kodeksu spółek handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MIX Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe.
3. Kapitał zakładowy spółki przekształcanej będzie nie niższy od kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.
 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosić będzie 50.000,- złotych (*pięćdziesiąt tysięcy*) złotych i zostanie podzielony na 1000 (*tysiąc*) udziałów o wartości nominalnej 50,- (*pięćdziesiąt*) złotych każdy.
 3. Udziały będą równe i niepodzielne.
 4. Udziały nie będą uprzywilejowane.
 5. Dotychczasowi Wspólnicy Spółki Przekształcanej obejmą udziały w następujący sposób i w wysokości:
 - 1) Marek Mazur obejmie 400,- (*czterysta*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,- (*dwudziestu tysięcy*) złotych.
 - 2) Piotr Trzaska 400,- (*czterysta*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,- (*dwudziestu tysięcy*) złotych.
 - 3) MTX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmie 100 (*sto*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 (*dziesięciu tysięcy*) złotych,

§ 3

1. Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Przekształcenia”).
2. Podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej zastępuje zawarcie umowy Spółki Przekształcanej; projekt uchwały o przekształceniu stanowi Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia natomiast projekt umowy Spółki Przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.
3. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej przed Dniem Przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
4. Wspólnicy Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staną się z Dniem Przekształcenia wspólnikami – udziałowcami Spółki Przekształconej.
5. Wspólnicy Spółki Przekształcanej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze Spółką Przekształconą za zobowiązania Spółki Przekształcanej powstałe przed Dniem Przekształcenia przez okres trzech lat od tego dnia.

§ 4

1. W celu dokonania przekształcenia i ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej, sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2024 roku, które zostało opracowane przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia.
2. Na podstawie powołanego w ust. 1 powyżej sprawozdania finansowego ustala się na dzień 1 października 2024r. wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej w kwocie 3 166.735,97 (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć siedemset trzydzieści pięć złotych 97 groszy).

§ 5

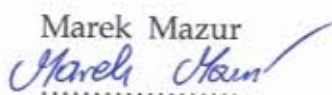
W okresie od dnia 30 września 2024 roku, tj. dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Planu Przekształcenia, do dnia sporządzenia i podpisania niniejszego Planu Przekształcenia, nie miały miejsca żadne wydarzenia, mogące mieć istotne znaczenie dla oceny Planu Przekształcenia.

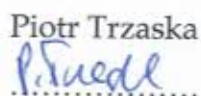
§ 6

1. Plan Przekształcenia wraz z załącznikami, w tym projekt umowy Spółki Przekształcanej, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości - nie później niż na 30 dni przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu - przez wyłożenie w siedzibie Spółki oraz opublikowanie na stronie internetowej prowadzonej Spółki Przekształcanej pod adresem www.mtxska.com.pl.
2. Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są:
 - 1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej,
 - 2) projekt umowy Spółki Przekształcanej,
 - 3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 listopada 2023 roku przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej.

Warszawa, dnia 1 października 2024r.

W imieniu Komplementariusza

Marek Mazur


Piotr Trzaska


Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia
z dnia 1 października 2024r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI

Marek Mazur i Piotr Trzaska działający jako akcjonariusze Spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Piotr Robert Mazur ustanowiony pełnomocnik w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych w imieniu komplementariusza Spółki, to jest w imieniu MTX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podejmują następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Wspólnicy Spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażają zgodę na podstawie §7 ust. 7 lit, g) umowy spółki na przekształcenie tej spółki tj. MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą 02-820 Warszawa, ulica Łączyny 2/52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000452512, Regon: 146558690, NIP: 9512364951, w spółkę MTX Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższa uchwała została przyjęta przez Marka Mazura; Piotra Trzaskę oraz Piotra Jana Mazura działającego w imieniu MTX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2

1. Wspólnicy Spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 562 i 563 w związku z art. 551 i 571 Kodeksu spółek handlowych dokonuje przekształcenia spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z

siedzibą 02-820 Warszawa, ulica Łączyny 2/52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452512, Regon: 146558690, NIP: 9512364951, w spółkę MTX Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 50.000,- złotych (*pięćdziesiąt tysięcy*) złotych i zostanie podzielony na 1000 (*tysiąc*) udziałów o wartości nominalnej 50,- (*pięćdziesiąt*) złotych każdy.
3. Dotychczasowi Wspólnicy Spółki Przekształconej obejmą udziały w następujący sposób i w wysokości:
 - 1) Marek Mazur obejmie 400,- (*czterysta*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,- (*dwadziestu tysięcy*) złotych.
 - 2) Piotr Trzaska 400,- (*czterysta*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,- (*dwadziestu tysięcy*) złotych.
 - 3) MTX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmie 100 (*sto*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 (*dziesięciu tysięcy*) złotych.
4. Zarząd Spółki Przekształconej będzie wieloosobowy. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych będzie dwóch członków zarządu łącznie albo samodzielnie powołany prokurent samoistny.
5. W skład Zarządu Spółki Przekształconej wejdą Marek Mazur i Piotr Trzaska jako Członkowie Zarządu Spółki.

Powyższa uchwała została przyjęta przez Marka Mazura; Piotra Trzaskę oraz Piotra Jana Mazura działającego w imieniu MTX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Wspólnicy Spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 562 – 563 w związku z art. 551 i 571 Kodeksu spółek handlowych, wyrażają zgodę na przedstawiony Plan Przekształcenia Spółki, a także na proponowane Brzmienie umowy spółki przekształconej.

Man / PT

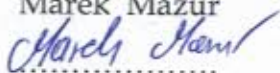
Powyższa uchwała została przyjęta przez Marka Mazura; Piotra Trzaskę oraz Piotra Jana Mazura działającego w imieniu MTX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

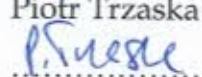
Uchwała nr 4

Wspólnicy Spółki pod firmą MTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 562, 563 i 564 w związku z art. 551 i 571 Kodeksu spółek handlowych, oświadczają o swoim uczestnictwie w spółce przekształconej, wobec czego odstępują od wskazania kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej.

Powyższa uchwała została przyjęta przez Marka Mazura; Piotra Trzaskę oraz Piotra Jana Mazura działającego w imieniu MTX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

W imieniu Komplementariusza

Marek Mazur

.....

Piotr Trzaska

.....

Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia
z dnia 1 października 2024r.

PROJEKT
UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, której ustrój oraz działalność będzie regulowała niniejsza Umowa oraz przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych /Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zm./ w celu prowadzenia działalności gospodarczej.-----

§ 2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: MTX Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: MTX Inwestycje Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za granicą. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały i jej przedstawicielstwa w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach i przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

2) PKD 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----

3) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----

4) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

- 5) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 6) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 7) PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 8) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 9) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 10) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 11) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 12) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,-----
- 13) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 14) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 15) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 16) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 17) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 18) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 19) PKD 85.32.A - Technika,-----
- 20) PKD 85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe,-----
- 21) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- 22) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 23) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

- § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,- / pięćdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 1.000 / tysiąc / udziałów, każdy o wartości nominalnej 50- /pięćdziesiąt / złotych. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:-----
- 1) Marek Mazur obejmie 400,- (czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,- (dwudziestu tysięcy) złotych.-----
- 2) Piotr Trzaska 400,- (czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,- (dwudziestu tysięcy) złotych.-----
- 3) MTX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmie 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych.-----
4. Każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden. -----
5. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 500.000,- /pięćset tysięcy/ złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy spółki. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte przez wkłady pieniężne lub niepieniężne, o czym rozstrzygnie uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
8. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----
- § 8. 1. Udziały mogą być zbywalne i oddawane w zastaw. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Spółki. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do sprzedaży po cenie równej ich wartości księgowej wyliczonej jako suma aktywów Spółki netto . -----
3. Jeżeli Spółka nie wyrazi zgody na sprzedaż udziałów, winna ona w terminie 30 /trzydziestu/ dni od daty odmowy wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia, po cenie i na warunkach wskazanych przez zbywającego. Po bezskutecznym upływie tego terminu wspólnik może zbyć udziały dowolnej osobie trzeciej po dotychczasowej cenie i na dotychczasowych warunkach. -----

§ 9. 1. Udział Wspólnika może być umorzony. Umorzenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Umorzenie udziału może nastąpić na skutek obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Spółka może nabyć własne udziały w celu ich umorzenia. -----

3. Warunki umorzenia udziału określi Zgromadzenie Wspólników.-----

4. Spółka nie może na swój rachunek obejmować lub nabywać ani przejmować w zastaw własnych udziałów z wyjątkami prawem przewidzianymi. -----

§ 10. 1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku Spółki proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą zasady i dzień wypłaty dywidendy.-----

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

3. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) zapasowe (rezerwowe) w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze zapasowe (rezerwowe) utworzone zgodnie z ustawą lub Umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. -----

4. Zarząd jest uprawniony, do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę i zostaną spełnione warunki określone w art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników zaliczki do wypłaty. -----

5. Wypłata wspólnikom podzielonego zysku (dywidenda) następuje w terminie określonym uchwałą Wspólników. -----

6. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć całość lub część zysku netto na utworzony kapitał zapasowy (rezerwowy) Spółki lub przeznaczyć zysk na cele inne niż podział między Wspólników. -----

7. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały tworzyć lub likwidować inne niż w ust. 6 fundusze celowe Spółki. -----

- § 11. 1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w złotych każdorazowo w wysokości nie przekraczającej stukrotnej wartości udziałów posiadanych przez Wspólników w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat oraz ewentualnie należne dla wspólników odsetki od dopłat będą oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Jeśli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym terminie, obowiązany będzie do zapłaty Spółce odsetek ustawowych za opóźnienie. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane nawet jeżeli sprawozdanie finansowe spółki wykazuje straty, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki, lub na stornie internetowej spółki. -----
5. Spółka może dokonać zwrotu dopłat na rzecz wspólników tylko w takim stopniu, w jakim zwrot nie spowoduje spadku wartości aktywów netto spółki poniżej wysokości jej kapitału zakładowego. Wysokość dopuszczalnego zwrotu dopłat zależy od wartości nadwyżki aktywów netto spółki nad jej kapitałem zakładowym. -----
6. O zwrocie dopłat decydują wspólnicy, podejmując uchwałę, do momentu podjęcia uchwały wspólnikom nie przysługuje roszczenie o zwrot dopłat. Uchwała dotycząca dopłat jest podejmowana bezwzględna większością głosów. -----
7. Spółka może otrzymywać pożyczki od Wspólników lub innych osób fizycznych lub prawnych. -----
- § 12. 1. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. -----
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie będzie odbywać się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się także odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub poza jej granicami jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż 30 czerwca, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, a także udzielenia członkom zarządu absolutorium z

o podziale zysku lub pokryciu strat, a także udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgromadzenie Zwyczajne może podejmować decyzje także w innych sprawach. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika (Wspólników) posiadającego (posiadających) co najmniej 10% /dziesięć procent/ kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, nie później niż miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu 14 /czternastu/ dni od otrzymania żądania uprawnionego Wspólnika. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

6. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----

7. Następujące czynności wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podział zysku i pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków, -----

b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----

c) nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

d) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----

e) nabycie lub sprzedaż akcji lub udziałów innych spółek, -----

f) podwyższenie kapitału zakładowego, -----

g) udzielanie zgody na zastawianie udziałów, -----

h) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

- i) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- j) uchwalanie i zwrot dopłat, -----
- k) zmiany Umowy Spółki, -----
- l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- m) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej, -----
- n) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000,- /jeden milion/ złotych. -----
8. Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli są obecni na nim Wspólnicy reprezentujący co najmniej 51% /pięćdziesiąt jeden procent/ kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej. -----
9. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być członek zarządu lub pracownik Spółki. -----
10. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką. -----
- § 13. 1 Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Członkami zarządu mogą być osoby spoza wspólników. Jeżeli Zarząd liczy więcej niż dwie osoby, wyłania ze swojego grona Prezesa Zarządu. -----
2. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony. Wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu następuje jedynie wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Przepis artykułu 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. -----

3. Jeżeli Zarząd liczy więcej niż dwie osoby, wyłania ze swojego grona Prezesa Zarządu. -
4. Zarząd może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania. -----
5. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz sprawować swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Zarząd uprawniony jest do wykonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności, które z mocy prawa lub niniejszego aktu nie podlegają kompetencji innych organów i osób. -----
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań bez konieczności uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,- /jeden milion/ złotych. -----
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes zarządu i członek zarządu łącznie, lub dwóch członków zarządu łącznie albo samodzielnie powołany prokurent samoistny. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu, lub powołany prokurent samoistny. -----
9. Zarząd podlega przepisom prawa, postanowieniom Umowy Spółki i uchwałom Zgromadzenia Wspólników.-----
10. Zarząd może być odwołany w każdej chwili na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
11. Odwołanie członka Zarządu z jego stanowiska nie pozbawia go roszczeń wynikających z zawartej umowy o pracę.-----
12. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik w rozumieniu art. 210 k.s.h., powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
13. Powołanie prokurenta uprawnionego do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu w każdym czasie. -----

14. Zarząd jest zobowiązany prowadzić księgę udziałów. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów, bez ograniczeń. -----

§ 14. 1. W przypadku śmierci Wspólnika jego spadkobiercy mogą bez ograniczeń wstąpić na miejsce zmarłego Wspólnika.-----

2. Spadkobiercy zmarłego wspólnika zobowiązani są do wskazania spośród swego grona jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec spółki.-----

§ 15. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 roku.-----

3. Zarząd w ciągu 3 /trzech/ miesięcy po upływie roku obrotowego zobowiązany będzie sporządzić i udostępnić Wspólnikom sprawozdanie finansowe Spółki i szczegółowe pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----

4. Wszelkie dokumenty finansowe oraz decyzje dotyczące podziału i przeznaczenia zysków i pokrycia strat będą ważne po ich zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 16. Wspólnicy oraz Członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres wspólnika są skuteczne. -----

§ 17. W sprawach nieuregulowanych Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

W imieniu Komplementariusza

Marek Mazur

Marek Mazur

Piotr Trzaska

P. Trzaska

Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia
z dnia 1 października 2024r.

Wycena

składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej
na dzień 1 października 2024r.

1. Na podstawie sprawozdanie finansowe sporządzonego na dzień 30 września 2024 roku, dokonano wyceny na dzień 1 października 2024r. wartości bilansowej majątku Spółki przekształcanej według wartości księgowej (*aktywów netto*) **na kwotę 3 166.735,97 złotych** (*trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć siedemset trzydzieści pięć złotych 97 groszy*).

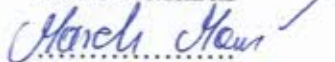
2. Składniki majątku spółki przekształcanej przedstawiają wartość:

1) wartość aktywów trwałych	1.815.870,00
2) wartość aktywów obrotowych	1.350.865,97
3) wartość bilansowa zobowiązań i rezerw na zobowiązania	0,00

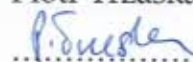
Aktywa netto według wyceny (1 + 2 - 3) = 3 166.735,97

W imieniu Komplementariusza

Marek Mazur



Piotr Trzaska



Załącznik nr 4 do Planu Przekształcenia
z dnia 1 października 2024r.

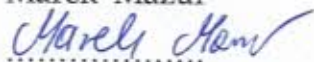
Sprawozdanie Finansowe

sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 września 2024 roku

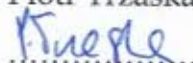
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej.

W imieniu Komplementariusza

Marek Mazur


.....

Piotr Trzaska


.....

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 02.10.2024)

Segment \ Nazwa	09.2024
- AKTYWA	3 166 735,97
A Aktywa trwałe	1 815 870,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
1 Wartość firmy	0,00
2 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
4 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 815 870,00
1 Środki trwałe	1 815 870,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	1 815 870,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d środki transportu	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe	1 350 865,97
I Zapasy	0,00
1 Materiały	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00
II Należności krótkoterminowe	11 295,40
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	11 295,40
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	8 983,00
c inne	2 312,40
d dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 339 570,57

Handwritten signatures and initials.

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 02.10.2024)

Segment \ Nazwa	09.2024	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecz. i innych świadczeń	0,00	
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	
i inne	0,00	
3 Fundusze specjalne	0,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
a długoterminowe	0,00	
b krótkoterminowe	0,00	
- PASYWA razem	3 166 735,97	

Operator drukujący: Beata Sirko

Godzina wydruku: 13:30

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 1578813888

AXOP BIURO EKONOMICZNO KSIĘGOWE SP. Z O.O.

Koniec wydruku

Man/ W

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 02.10.2024)

Segment \ Nazwa	09.2024	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
V w tym od jednostek powiązanych	0,00	
B Koszty działalności operacyjnej	58 682,83	
I Amortyzacja	0,00	
II Zużycie materiałów i energii	0,00	
III Usługi obce	58 059,00	
IV Podatki i opłaty	573,68	
V - w tym podatek akcyzowy	0,00	
VI Wynagrodzenia	0,00	
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	50,15	
IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-58 682,83	
D Pozostałe przychody operacyjne	298,32	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Dotacje	0,00	
III Inne przychody operacyjne	298,32	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,78	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III Inne koszty operacyjne	0,78	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58 385,29	
G Przychody finansowe	0,00	
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II w tym od jednostek powiązanych	0,00	
III Odsetki	0,00	
IV w tym od jednostek powiązanych	0,00	
V Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
VI Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
VII Inne	0,00	
H Koszty finansowe	2 333,94	
I Odsetki	0,00	
II w tym dla jednostek powiązanych	0,00	
III Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V Inne	2 333,94	
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-60 719,23	
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I + J.II)	0,00	
I Zyski nadzwyczajne	0,00	
II Straty nadzwyczajne	0,00	
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-60 719,23	
L Podatek dochodowy	0,00	
M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	
N Zysk (strata) netto (K- L- M)	-60 719,23	

Man / W