

PLAN POŁĄCZENIA

Spółek kapitałowych

„Sanipol” sp. z o.o. oraz Valentin sp. z o.o.

Przedmiotowy plan połączenia został sporządzony i uzgodniony w dniu 21.11.2025r. przez i pomiędzy:

Uczestnicy połączenia:

1. „Sanipol” sp. z o.o. zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. Valentin sp. z o.o. zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej zwane razem „**Spółkami**”

Sposób połączenia:

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (k. s. h.) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia stosownie do treści art. 493 § 1 Kodeksy spółek handlowych nastąpi rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji oraz jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Projekty przedmiotowych uchwał stanowią załączniki: nr 1 i 2 do niniejszego planu.

Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 74.200,00 zł o kwotę 205.800,00 zł tj. do kwoty 280.000,00 zł w drodze utworzenia 147 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.400,00 zł każdy udział tj. tzw. udziały połączeniowe. W związku z tym zmieniona zostanie umowa Spółki Przejmującej zgodnie z treścią projektu uchwały o zmianie Umowy Spółki stanowiąca załącznik do niniejszego planu połączenia.

Na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników Spółki Przejmującej i wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej zgodnie z treścią art. 503(1) § 1 k. s. h. przy dokonaniu niniejszego połączenia nie jest wymagane:

- sporządzenie sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 k. s. h.
- udzielenie informacji o których mowa w art. 501 § 2 k. s. h.
- badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia

Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca:

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 74.200,00 zł i dzieli się na 53 udziały o wartości nominalnej 1.400,00 zł każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- a) Urszula Rau – 49 udziałów
- b) Paweł Gajewski – 4 udziały

Spółka Przejmowana:

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 219.990,40 zł i dzieli się na 49 udziałów o wartości nominalnej 4.489,60 zł każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- c) Urszula Rau – 43 udziały
- d) Paweł Gajewski – 6 udziałów

Parytet wymiany:

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został wyliczony w oparciu o ustaloną wycenę Spółki Przejmującej oraz wartość skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmowanej według wycen Spółek dokonanych na 31.10.2025r.

Ustalony na podstawie powyższej wyceny udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej Parytet wymiany wynosi: 1:3.

Wartość spółek dla celów ustalenia Parytetu Wymiany wskazano w załącznikach do niniejszego Planu Połączenia.

Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej

Liczbę udziałów połączeniowych które otrzyma każdy ze wspólników Spółki Przejmowanej ustala się:

Urszula Rau – 129 udziałów

Paweł Gajewski – 18 udziałów

Dzień od którego udziały połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia tj. dnia rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy (podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Przejmującej).

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem żadne szczególne uprawnienia o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k. s. h.

Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej ani też innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k. s. h.

Ogłoszenie planu połączeniu.

Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k. s. h. w zw. z art. 516 § 6 k. s. h. przy czym na podstawie art. 500 § 2 (1) k. s. h. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek

- a) Spółki przejmującej: www.sanipol.pl
- b) Spółki przejmowanej: www.valentin.com.pl

Egzemplarze planu połączenia:

Niniejszy Plan Połączeniu został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz jeden do sądu rejestrowego.

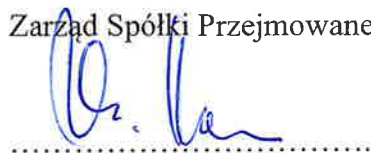
Zarządy spółek nadto wskazują, że nie zachodzą przesłanki z art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. i zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu.

Załączniki do planu połączenia:

- projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia oraz w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej,
- projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2025r.
- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.10.2025r.
- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2025r.

Powyższy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:



Urszula Rau



Paweł Gajewski

Zarząd Spółki Przejmującej:



Urszula Rau



Paweł Gajewski

- PROJEKT AKTU NOTARIALNEGO -

Repertorium A numer ____/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia __, przed notariuszem Grzegorzem Mikołajczukiem, w kancelarii notarialnej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Franciszka Walczaka numer 20A/3 (dwadzieścia „A” przez trzy), odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz (gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) – adres spółki: 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska nr 106, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000170628, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 210008335, NIP 5960005163. -----

**PROTOKÓŁ NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła __ – członek Zarządu spółki, która oświadczyła, że: -----

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które otworzyła, odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 18, ze zm.), -----

- spółka, której Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła nie znajduje się w likwidacji, wobec tej spółki nie toczy się postępowania upadłościowe, nie rozpoczęto podziału majątku tej spółki, -----

okazała -----

wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, numer KRS 0000170628, stan na dzień __, godz. __, -----

po czym zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia proponując swoją kandydaturę. ---

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz, w przeprowadzonym tajnym głosowaniu, wybrało __ na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów, Otwierająca Zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu głosy oddali wspólnicy spółki, reprezentujący łącznie 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, a głosowano w następujący sposób: -----

- „za” oddano 49 (czterdzieści dziewięć), to jest 100% (sto procent) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero), to jest 0% (zero procent) głosów, -----

- oddano 0 (zero), to jest 0% (zero procent) głosów „wstrzymujących się”, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

§ 2. 1. __ oświadczyła, że przyjmuje wybór na Przewodniczącą Zgromadzenie i obejmuje tę funkcję. -----

2. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy spółki, reprezentujący łącznie cały kapitał zakładowy spółki, -----

lista obecności stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

3. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz; -----
- 3) zamknięcie obrad. -----
4. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że: -----
- wszyscy wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w innym miejscu niż siedziba spółki, to jest w miejscowości Gorzów Wielkopolski, -----
 - żaden ze wspólników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, -----
 - żaden ze wspólników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do przedstawionego porządku obrad. -----
5. Przewodnicząca Zgromadzenia, powołując się na przywołane powyżej okoliczności, stwierdziła że zgodnie z art. 240 cytowanej wyżej ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do powzięcia wymienionej w porządku obrad uchwały. -----

§ 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz, jednogłośnie zatwierdziło przedstawiony powyżej, w § 2 ust. 3 niniejszego aktu notarialnego, porządek obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że -----

w głosowaniu głosy oddali wspólnicy spółki, reprezentujący łącznie 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, a głosowano w następujący sposób: -----

- „za” przyjęciem porządku obrad oddano 49 (czterdzieści dziewięć), to jest 100% (sto procent) głosów, -----
- „przeciw” przyjęciu porządku obrad oddano 0 (zero), to jest 0% (zero procent) głosów, -----
- oddano 0 (zero), to jest 0% (zero procent) głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

§ 4. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła ustnie obecnym istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokumentowanego niniejszym aktem notarialnym.

§ 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz, po przedstawieniu pełnej treści planu połączenia spółek podjęło głosowanie nad uchwałą: -----

Uchwała numer 01/___/___/2025

w sprawie połączenia

**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz
ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy – Kodeks spółek handlowych, w związku z:-----

- przedstawionymi bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały postanowieniami planu połączenia, -----
 - uprzednim umożliwieniem zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 ustawy – Kodeks spółek handlowych, -----
- postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000170628, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 210008335, NIP 5960005163 ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000042611, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 210015944, NIP 5960005631, poprzez przejęcie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz (Spółka Przejmująca) całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz (Spółka Przejmowana).-----

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia, z dnia ____-----

2. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej wskazane w § 4 niniejszej uchwały oraz na proponowane brzmienie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej wskazane w § 5 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała się następujące warunki połączenia spółek: -----

1) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podlega podwyższeniu o kwotę 205.800,00zł (dwieście pięć tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty 74.200,00zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) do kwoty 280.000,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 147 (stu czterdziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) każdy, -----

nowo powstałe, w związku z powyższym podwyższeniem kapitału, udziały zostaną pokryte w całości majątkiem Spółki Przejmowanej – nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów przelewa się do kapitału zapasowego; -----

2) opisane powyżej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej, to jest: -----

a) Urszuli Agnieszce Rau, -----

b) Pawłowi Piotrowi Gajewskiemu,-----

zgodnie z ustalonym w przywołanym powyżej w § 2 planie połączenia parytetem wymiany udziałów, to jest 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej odpowiada 3 (trzem) udziałom Spółki Przejmującej; -----

3) udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, przeznaczonym do podziału, poczynwszy od dnia połączenia; -----

4) wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu wspólników przez umowę spółki i powszechnie obowiązujące przepisy prawa; -----

5) nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu. -----

§ 4.

Proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, to jest umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz, zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 95/1992, z dnia 29 stycznia 1992r., sporządzonego Mirosławą Kowalik – notariusz Państwowego Biura Notarialnego w Międzyrzeczu: -----

1) § 1 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.”; -----

2) § 2 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać firm skróconych: „SANIPOL” spółka z o. o. lub „SANIPOL” sp. z o. o. ---

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”; -----

3) § 3 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 3.

Siedzibą spółki jest miejscowość Międzyrzecz (gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie).”; -----

4) § 4 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 4.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.”; -----

5) § 5 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

2. Spółka może tworzyć inne spółki, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady.”; -----

6) § 6 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest: -----

1) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, -

2) PKD 22.23.Z Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych, -----

3) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----

4) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych, -----

5) PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----

6) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

7) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----

8) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----

9) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,-----

10) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----

11) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----

12) PKD 31.00.Z Produkcja mebli,-----

13) PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,-----

14) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----

15) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----

16) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,-----

17) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

18) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

19) PKD 47 Handel detaliczny.-----

2. W przypadku, gdy działalność spółki wymagałyby koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, spółka będzie ją prowadziła dopiero po ich uzyskaniu.”;-----

7) podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 205.800,00zł (dwieście pięć tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty 74.200,00zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) do kwoty 280.000,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 147 (stu czterdziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) każdy,-----

kapitał zakładowy spółki po podwyższeniu dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział,-----

nowo utworzone 147 (sto czterdzieści siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 205.800,00zł (dwieście pięć tysięcy osiemset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną przyznane wszystkim wspólnikom spółki, zgodnie z ustalonym w przywołanym powyżej w § 2 planie połączenia parytetem wymiany udziałów, to jest:-----

a) Urszuli Agnieszce Rau – 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów,-----

b) Pawłowi Piotrowi Gajewskiemu – 18 (osiemnaście) udziałów,-----

i zostaną pokryte w całości majątkiem Spółki Przejmowanej – nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów przelewa się do kapitału zapasowego,-----

i w związku z powyższym-----

§ 7 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 280.000,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział.-----

2. Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----

3. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

4. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte, w ten sposób, że:-----

1) wspólnik Urszula Agnieszka Rau obejmuje 178 (sto siedemdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 249.200,00zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych), w tym:-----

a) 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 68.600,00zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym, -----

b) 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 180.600,00zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym – majątkiem Spółki Przejmowanej;-----

2) wspólnik Paweł Piotr Gajewski obejmuje 22 (dwadzieścia dwa) udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 30.800,00zł (trzydzieści tysięcy osiemset złotych), w tym:-----

a) 4 (cztery) udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.600,00zł (pięć tysięcy sześćset złotych), pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym,-----

b) 18 (osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.200,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych), pokryte zostały całości wkładem niepieniężnym – majątkiem Spółki Przejmowanej. -----

5. Wartość księgowa majątku spółki Przejmowanej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b oraz w ust. 4 pkt 2 lit. b, na dzień 31 października 2025r., wynosi 211.794,33zł (dwieście jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze) – nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów przelewa się do kapitału zapasowego. -----

6. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy, lub inne fundusze celowe na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.”; -----

8) § 8 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 8.

1. Na każdy udział przypada prawo do udziału w zyskach spółki (dywidendy). -----

2. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.”; -----

9) § 9 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 9.

1. Zbycie udziału, ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału wymaga zgody spółki. -

2. 1) W razie sprzedaży udziału lub ułamkowej części udziału pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu. -----

2) Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić równocześnie wszystkich wspólników uprawnionych do prawa pierwokupu o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. -----

3) Zawiadomienie uprawnionego wspólnika powinno nastąpić listem poleconym nadanym na adres podany w księdze udziałów prowadzonej przez Zarząd spółki.-----

4) Prawo pierwokupu uprawniony wspólnik może wykonać w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży. -----

5) W przypadku, gdy oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu złoży więcej niż jeden wspólnik prawo pierwokupu wykonywane jest przez uprawnionych wspólników

proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a w przypadku gdy wspólnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu prawo to przechodzi na pozostałych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6) Jeżeli cena przeznaczonych do sprzedaży udziałów rażąco odbiega od ich wartości, wspólnik wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu wystąpić do spółki o ustalenie ceny tych udziałów, przy czym cena ta ustalona zostanie przez wybranego przez spółkę biegłego rewidenta, któremu zlecenie wyceny udziałów zobowiązana jest niezwłocznie złożyć spółka. Koszty biegłego rewidenta po połowie ponosi wspólnik zbywający udziały i wspólnik je nabywający. W przypadku, gdy wartość udziałów ustalona przez biegłego rewidenta będzie różniła się o więcej niż 20% (dwadzieścia procent) od ceny podanej przez zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu wspólnika, wówczas uprawniony z tytułu prawa pierwokupu wspólnik będzie uprawniony do wykonania prawa pierwokupu za zapłatą tak obniżonej ceny za zbywane udziały. -----

7) Prawo pierwokupu nie przysługuje w razie sprzedaży udziałów na rzecz osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. -----

3. 1) W razie zbycia udziału lub ułamkowej części udziału w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży pozostali wspólnicy mogą złożyć oświadczenie o nabyciu udziału lub ułamkowej części udziału za zapłatą równowartości pieniężnej (prawo pierwszeństwa nabycia).

2) Zobowiązany z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia powinien niezwłocznie zawiadomić równocześnie wszystkich wspólników uprawnionych do prawa pierwszeństwa nabycia o treści umowy zawartej z osobą trzecią, w tym wskazać równowartość pieniężną zbywanych udziałów, o której mowa powyżej w pkt 1. -----

3) Zawiadomienie uprawnionego wspólnika powinno nastąpić listem poleconym nadanym na adres podany w księdze udziałów prowadzonej przez Zarząd spółki. -----

4) Prawo pierwszeństwa nabycia uprawniony wspólnik może wykonać w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o zbyciu. -----

5) W przypadku, gdy oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia złoży więcej niż jeden wspólnik prawo to wykonywane jest przez uprawnionych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a w przypadku gdy wspólnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia prawo to przechodzi na pozostałych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6) Jeżeli równowartość pieniężna przeznaczonych do zbycia udziałów, o której mowa powyżej w pkt 2, rażąco odbiega od ich wartości, wspólnik wykonujący prawo pierwszeństwa nabycia może, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia, wystąpić do spółki o ustalenie wartości tych udziałów, wówczas ich wartość ustalona zostanie przez wybranego przez spółkę biegłego rewidenta, któremu zlecenie wyceny udziałów zobowiązana jest niezwłocznie złożyć spółka. Koszty biegłego rewidenta po połowie ponosi wspólnik zbywający udziały i wspólnik je nabywający. W przypadku, gdy wartość udziałów ustalona przez biegłego rewidenta będzie różniła się o więcej niż 20% (dwadzieścia procent) od wartości podanej przez zobowiązanego z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia wspólnika, wówczas uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia wspólnik będzie uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa za zapłatą tak obniżonej równowartości pieniężnej za zbywane udziały. -----

7) Prawo pierwszeństwa nabycia nie przysługuje w razie zbycia udziałów na rzecz osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. -----

8) Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa powyżej w pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.”; -----

10) § 10 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 10.

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040r. i takie podwyższenie nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki wymaga jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników, a warunki podwyższenia kapitału określi odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wezwania do jego wykonania.” -----

11) § 11 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 11.

1. Jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą przy reprezentacji wszystkich udziałów w kapitale zakładowym wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia w każdym roku obrotowym dopłat do wysokości nieprzekraczającej stukrotnej wartości nominalnej każdego z posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy dopłat określa w uchwale Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat zapadają jednomyślnie przy reprezentacji wszystkich udziałów w kapitale zakładowym. -----

4. O zamierzonym zwrocie dopłat nie ogłasza się.-----

5. Zwrot dopłat może nastąpić bez względu na sytuację finansową spółki, z zastrzeżeniem art. 189 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych.”; -----

12) § 12 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 12.

1. Udział w spółce może być umorzony. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----

2. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), jeżeli wspólnik narusza obowiązki wobec spółki, wynikające z umowy spółki lub z uchwał organów spółki i jeżeli nie zaprzestał naruszeń, mimo wezwania go na piśmie przez spółkę do zaniechania tych naruszeń z wyznaczeniem terminu wynoszącego co najmniej 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania takiego wezwania.-----

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. -----

4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.”; -----

13) § 13 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 13.

Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników; -----

2) Zarząd.”; -----

14) § 14 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 14.

1. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników mogą być wysyłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.”;-----

15) § 15 tej umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 15.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony. -----

2. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieoznaczony nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. -----

3. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości do 300.000,00zł (trzystu tysięcy złotych) upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 300.000,00zł (trzysta tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”; -----

16) po § 15 tej umowy spółki dodaje się § 16 w brzmieniu: -----

„§ 16.

W przypadku rozwiązania spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”; -----

17) po § 16 tej umowy spółki dodaje się § 17 w brzmieniu: -----

„§ 17.

Do dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku mają zastosowanie bez żadnych ograniczeń przepisy prawa cywilnego.”; -----

18) po § 17 tej umowy spółki dodaje się § 18 w brzmieniu: -----

„§ 18.

Korespondencję spółki kierowaną do wspólników, należy przysyłać na adres ostatnio podany przez wspólnika. Za szkody powstałe na skutek błędu w adresie, odpowiada wspólnik, który podał niewłaściwą informację lub nie uaktualnił adresu.”; -----

19) po § 18 tej umowy spółki dodaje się § 19 w brzmieniu: -----

„§ 19.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”; -----

20) po § 19 tej umowy spółki dodaje się § 20 w brzmieniu: -----

„§ 20.

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 18, ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”. -----

§ 5.

Proponowana treść tekstu jednolitego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Międzyrzecz, zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 95/1992, z dnia 29 stycznia 1992r., sporządzonego Mirosławą Kowalik – notariusz Państwowego Biura Notarialnego w Międzyrzeczu:-----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „SANIPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać firm skróconych: „SANIPOL” spółka z o. o. lub „SANIPOL” sp. z o. o.---

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą spółki jest miejscowość Międzyrzecz (gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie).-----

§ 4.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

2. Spółka może tworzyć inne spółki, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady.-----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:-----

1) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-

2) PKD 22.23.Z Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych,-----

3) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----

4) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,-----

5) PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu,-----

6) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

7) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----

8) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----

9) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,-----

10) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----

11) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----

12) PKD 31.00.Z Produkcja mebli,-----

13) PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,-----

14) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----

15) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----

- 16) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,-----
 17) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 18) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
 ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 19) PKD 47 Handel detaliczny.-----
 2. W przypadku, gdy działalność spółki wymagałaby koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody,
 spółka będzie ją prowadziła dopiero po ich uzyskaniu.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 280.000,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 1.400,00zł (jeden
 tysiąc czterysta złotych) za każdy udział.-----
 2. Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. ----
 3. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
 4. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte, w ten sposób, że:-----
 1) wspólnik Urszula Agnieszka Rau obejmuje 178 (sto siedemdziesiąt osiem) udziałów
 w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta
 złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 249.200,00zł (dwieście czterdzieści
 dziewięć tysięcy dwieście złotych), w tym:-----
 a) 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej
 wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości
 nominalnej 68.600,00zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), pokryte zostały w całości
 wkładem pieniężnym,-----
 b) 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej
 wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości
 nominalnej 180.600,00zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), pokryte zostały w całości
 wkładem niepieniężnym – majątkiem Spółki Przejmowanej;-----
 2) wspólnik Paweł Piotr Gajewski obejmuje 22 (dwadzieścia dwa) udziały w kapitale
 zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych)
 za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 30.800,00zł (trzydzieści tysięcy osiemset
 złotych), w tym:-----
 a) 4 (cztery) udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej 1.400,00zł
 (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.600,00zł (pięć
 tysięcy sześćset złotych), pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym,-----
 b) 18 (osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej wynoszącej
 1.400,00zł (jeden tysiąc czterysta złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej
 25.200,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych), pokryte zostały całości wkładem
 niepieniężnym – majątkiem Spółki Przejmowanej.-----
 5. Wartość księgowa majątku spółki Przejmowanej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b oraz
 w ust. 4 pkt 2 lit. b, na dzień 31 października 2025r., wynosi 211.794,33zł (dwieście jedenaście
 tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze) – nadwyżkę ponad
 wartość nominalną udziałów przelewa się do kapitału zapasowego.-----
 6. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy, lub inne fundusze celowe
 na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 8.

1. Na każdy udział przypada prawo do udziału w zyskach spółki (dywidendy).-----
 2. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej
 dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§ 9.

1. Zbycie udziału, ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału wymaga zgody spółki. -

2. 1) W razie sprzedaży udziału lub ułamkowej części udziału pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu. -----

2) Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić równocześnie wszystkich wspólników uprawnionych do prawa pierwokupu o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. -----

3) Zawiadomienie uprawnionego wspólnika powinno nastąpić listem poleconym nadanym na adres podany w księdze udziałów prowadzonej przez Zarząd spółki.-----

4) Prawo pierwokupu uprawniony wspólnik może wykonać w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży. -----

5) W przypadku, gdy oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu złoży więcej niż jeden wspólnik prawo pierwokupu wykonywane jest przez uprawnionych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a w przypadku gdy wspólnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu prawo to przechodzi na pozostałych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6) Jeżeli cena przeznaczonych do sprzedaży udziałów rażąco odbiega od ich wartości, wspólnik wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu wystąpić do spółki o ustalenie ceny tych udziałów, przy czym cena ta ustalona zostanie przez wybranego przez spółkę biegłego rewidenta, któremu zlecenie wyceny udziałów zobowiązana jest niezwłocznie złożyć spółka. Koszty biegłego rewidenta po połowie ponosi wspólnik zbywający udziały i wspólnik je nabywający. W przypadku, gdy wartość udziałów ustalona przez biegłego rewidenta będzie różniła się o więcej niż 20% (dwadzieścia procent) od ceny podanej przez zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu wspólnika, wówczas uprawniony z tytułu prawa pierwokupu wspólnik będzie uprawniony do wykonania prawa pierwokupu za zapłatą tak obniżonej ceny za zbywane udziały. -----

7) Prawo pierwokupu nie przysługuje w razie sprzedaży udziałów na rzecz osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. -----

3. 1) W razie zbycia udziału lub ułamkowej części udziału w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży pozostali wspólnicy mogą złożyć oświadczenie o nabyciu udziału lub ułamkowej części udziału za zapłatą równowartości pieniężnej (prawo pierwszeństwa nabycia).

2) Zobowiązany z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia powinien niezwłocznie zawiadomić równocześnie wszystkich wspólników uprawnionych do prawa pierwszeństwa nabycia o treści umowy zawartej z osobą trzecią, w tym wskazać równowartość pieniężną zbywanych udziałów, o której mowa powyżej w pkt 1. -----

3) Zawiadomienie uprawnionego wspólnika powinno nastąpić listem poleconym nadanym na adres podany w księdze udziałów prowadzonej przez Zarząd spółki. -----

4) Prawo pierwszeństwa nabycia uprawniony wspólnik może wykonać w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o zbyciu. -----

5) W przypadku, gdy oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia złoży więcej niż jeden wspólnik prawo to wykonywane jest przez uprawnionych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a w przypadku gdy wspólnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia prawo to przechodzi na pozostałych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

6) Jeżeli równowartość pieniężna przeznaczonych do zbycia udziałów, o której mowa powyżej w pkt 2, rażąco odbiega od ich wartości, wspólnik wykonujący prawo pierwszeństwa nabycia może, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia, wystąpić do spółki o ustalenie wartości tych udziałów, wówczas ich wartość ustalona zostanie przez wybranego przez spółkę biegłego rewidenta, któremu zlecenie wyceny udziałów zobowiązana jest niezwłocznie złożyć spółka. Koszty biegłego rewidenta po połowie ponosi wspólnik zbywający udziały i wspólnik je nabywający. W przypadku, gdy wartość udziałów ustalona przez biegłego rewidenta będzie różniła się o więcej niż 20% (dwadzieścia procent) od wartości podanej przez zobowiązanego z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia wspólnika, wówczas uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia wspólnik będzie uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa za zapłatą tak obniżonej równowartości pieniężnej za zbywane udziały. -----

7) Prawo pierwszeństwa nabycia nie przysługuje w razie zbycia udziałów na rzecz osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. -----

8) Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa powyżej w pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040r. i takie podwyższenie nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki wymaga jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników, a warunki podwyższenia kapitału określi odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wezwania do jego wykonania. -----

§ 11.

1. Jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą przy reprezentacji wszystkich udziałów w kapitale zakładowym wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia w każdym roku obrotowym dopłat do wysokości nieprzekraczającej stukrotnej wartości nominalnej każdego z posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy dopłat określa w uchwale Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat zapadają jednomyślnie przy reprezentacji wszystkich udziałów w kapitale zakładowym. -----

4. O zamierzonym zwrocie dopłat nie ogłasza się. -----

5. Zwrot dopłat może nastąpić bez względu na sytuację finansową spółki, z zastrzeżeniem art. 189 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych. -----

§ 12.

1. Udział w spółce może być umorzony. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----

2. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), jeżeli wspólnik narusza obowiązki wobec spółki, wynikające z umowy spółki lub z uchwał organów spółki i jeżeli nie zaprzestał naruszeń, mimo wezwania go na piśmie przez spółkę do zaniechania tych naruszeń z wyznaczeniem terminu wynoszącego co najmniej 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania takiego wezwania. -----

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego

wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.-----

4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 13.

Organami Spółki są:-----

1) Zgromadzenie Wspólników;-----

2) Zarząd.-----

§ 14.

1. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników mogą być wysyłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 15.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony.-----

2. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieoznaczony nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.-----

3. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości do 300.000,00zł (trzystu tysięcy złotych) upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 300.000,00zł (trzysta tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 16.

W przypadku rozwiązania spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.-----

§ 17.

Do dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku mają zastosowanie bez żadnych ograniczeń przepisy prawa cywilnego.-----

§ 18.

Korespondencję spółki kierowaną do wspólników, należy przysyłać na adres ostatnio podany przez wspólnika. Za szkody powstałe na skutek błędu w adresie, odpowiada wspólnik, który podał niewłaściwą informację lub nie uaktualnił adresu.-----

§ 19.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 20.

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 18, ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że -----

w głosowaniu głosy oddali wspólnicy spółki, reprezentujący łącznie 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, a głosowano w następujący sposób: -----

- „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 49 (czterdzieści dziewięć), to jest 100% (sto procent) głosów, -----

- „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano 0 (zero), to jest 0% (zero procent) głosów, --

- oddano 0 (zero), to jest 0% (zero procent) głosów „wstrzymujących się”, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Według oświadczenia Przewodniczącej Zgromadzenia umowa spółki nie ustanawia w zakresie objętym powyższą uchwałą surowszych warunków niż przepisy cytowanej wyżej ustawy – Kodeks spółek handlowych. -----

Zgodnie z powyższym, na podstawie ogłoszonych wyników głosowania, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

§ 5. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i nie zgłoszono żadnych wniosków, w związku z powyższym zamknęła obrady. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 6. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia, którym została wybrana: -----

____, córka ____ i ____, -----

zamieszkała w miejscowości ____, -----

adres: ____, -----

polski dowód osobisty seria i numer ____, PESEL ____, -----

notariusz stwierdził na podstawie okazanego mu, przywołanego przy jej nazwisku, dowodu osobistego, którego termin ważności nie upłynął do dnia dzisiejszego, a miejsce zamieszkania na podstawie złożonego oświadczenia. -----

§ 7. Notariusz pouczył obecnych o treści: ____, -----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą otrzymywać również wspólnicy wymienionej w komparycji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy Spółki Przejmującej. -----

§ 9. Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu notarialnego ponosi wymieniona w komparycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 10. Pobrano – na rachunek bankowy kancelarii notarialnej: -----

1) takse notarialną na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2024r., poz. 1566, ze zm.), w kwocie: -----

- z § 9 ust. 2, w zw. z § 3 (za sporządzenie protokołu)00zł
 oraz-----
 - z § 12 (za sporządzenie 4 wypisów)00zł
 to jest po ____00zł za każdy wypis – taksa ta zostanie zarejestrowana w Repertorium A, pod
 numerem każdego z wypisów, -----
 łącznie:zł
 (____);-----
 2) 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025r.
 poz. 775, ze zm.) w kwocie:zł
 (____).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Załącznik

**Lista obecności Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
VALENTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w miejscowości Międzyrzecz
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
z dnia __**

IMIĘ I NAZWISKO	LICZBA UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW	PODPIS
Urszula Agnieszka Rau	43 (czterdzieści trzy)	193.052,80zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy)	
Paweł Piotr Gajewski	6 (sześć)	26.937,60zł (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy)	

.....
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników