
PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH SP. Z O.O.
W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

podpisany przez:

1) Prezesa Zarządu spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o. o.:

Yvonne Szczepski

oraz

2) Prezesa Zarządu spółki WASZ DACH POZNAŃ Sp. z o. o.:

Yvonne Szczepski

Poznań, dnia 30 maja 2019 r.

Przedmiotowy Plan Podziału (dalej: Plan Podziału) został przygotowany oraz uzgodniony w związku z zamiarem podziału spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn.zm.) (dalej: Kodeks spółek handlowych) (dalej: Podział) na podstawie art. 529, 533 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych przez:

- (1) spółkę WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097462, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7791074919,**

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Yvonne Szczepski, uprawnioną do samodzielnej reprezentacji spółki (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Dzielonej, pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału)

(dalej: **Spółka Dzielona**),

- (2) spółkę WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294907, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7792412784,**

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Yvonne Szczepski, uprawnioną do samodzielnej reprezentacji spółki (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Dzielonej, pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału)

(dalej: **Spółka Przejmująca**).

Spółka Dzielona [art. 534 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

1. Spółka Dzielona została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 marca 2002 r.
2. Wspólnikami Spółki Dzielonej są:
 - Leszek Szczepski, który posiada 377 udziałów Spółki, o łącznej wartości nominalnej 150.800,00 zł;
 - Yvonne Szczepski, która posiada 373 udziałów Spółki, o łącznej wartości nominalnej 149.200,00 zł.
3. Spółka Dzielona prowadzi szeroko zakrojoną działalność gospodarczą w zakresie:
 - sprzedaży pokryć dachowych oraz materiałów budowlanych – Spółka Dzielona oferuje pokrycia dachowe, w tym m.in. dachówki, blachodachówki, blachy, papy, jak i towary takie jak rynny, okna dachowe, materiały termoizolacyjne, instalacje odgromowe, systemy solarne, akcesoria dachowe, narzędzia dachowe,
 - wykonawstwa dachów płaskich i skośnych – Spółka Dzielona dysponuje środkami technicznymi, zasobami osobowymi oraz wiedzą i doświadczeniem w zakresie

wykonawstwa dachów, co potwierdzają liczne rekomendacje wystawione przez kontrahentów Spółki Dzielonej, w tym m.in. spółki z branży deweloperskiej, szkoły, szpitale, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty prywatne; wykonawstwo dokonywane jest również w ramach zamówień publicznych,

- remontów pokryć dachowych z papy, folii PCV, blachy oraz dachówki,
- doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego pokrycia dachowego, konserwacji, montażu oraz remontów.

Działalność ta oparta jest na wieloletnim doświadczeniu kadry managerskiej oraz zaufaniu partnerów biznesowych Spółki.

4. Spółka Dzielona prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz zarządzania nieruchomością (najem, dzierżawa powierzchni biurowych, lokali użytkowych oraz handlowych).

Działalność w zakresie najmu powierzchni biurowych, powierzchni użytkowych oraz zarządzania nimi realizowana jest w związku z posiadaną przez Spółkę Dzieloną nieruchomością dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00141510/2, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Poznań, w miejscowości Poznań, przy ul. Sycowskiej 49, o powierzchni 1,0000 ha, na którą to nieruchomość składa się działka ewidencyjna o numerze 21/19 (dalej: Nieruchomość), która zgodnie z niniejszym Planem Podziału przeniesiona zostanie na Spółkę Przejmującą w wyniku finalizacji niniejszego podziału.

Celem Spółki Dzielonej jest kontynuacja oraz rozwój działalności w zakresie handlu szeroko pojętymi pokryciami dachowymi oraz świadczenie usług związanych z doradztwem w zakresie pokryć dachowych, ich montażu, konserwacji oraz remontów. Jednocześnie, działalność prowadzona na dzień podpisania niniejszego Planu Podziału przez Spółkę, tj. działalność związana z wynajmem oraz dzierżawą powierzchni i lokali usługowych oraz handlowych z wykorzystaniem Nieruchomości stanowi dla Spółki obciążenie organizacyjne, z uwagi na co, zasadne jest jej wydzielenie oraz przeniesienie na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca [art. 534 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

1. Spółka Przejmująca została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 grudnia 2007 r.
2. Wspólnikami Spółki Przejmującej są:
 - Leszek Szczepski, który posiada 25 udziałów Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł;
 - Yvonne Szczepski, która posiada 25 udziałów Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł.
3. W Przedmiocie działalności Spółki Przejmującej jest m.in. działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości.

Należy wskazać, iż od dnia 1 maja 2018 roku do dnia dzisiejszego działalność gospodarcza Spółki pozostaje zawieszona, Spółka Przejmująca wyraziła jednak zamiar wznowienia działalności gospodarczej oraz prowadzenia jej w zakresie wskazanym w niniejszym Planie Podziału.

Celem Spółki Dzielonej jest prowadzenie działalności w zakresie wynajmu, dzierżawy nieruchomości oraz zarządzania nimi.

Przedmiotowa działalność będzie realizowana w związku Nieruchomością, która zgodnie z niniejszym Planem Podziału przeniesiona zostanie na Spółkę Przejmującą w wyniku finalizacji niniejszego podziału.

4. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 100.000,00 zł i dzielić się będzie na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.
5. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału.
6. Projekt tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem dokonywanych zmian stanowi załącznik nr 4 do Planu Podziału.

Spółki Uczestniczące w Podziale [art. 534 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

Dalej Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca łącznie nazywane będą Spółkami Uczestniczącymi w Podziale.

Opis Podziału

1. W związku z występującym dualizmem w zakresie przedmiotu prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej, Spółka Dzielona podjęła decyzję o podziale prowadzonej działalności, według zasad funkcjonalności i interesu ekonomicznego, na działalność związaną z handlem pokryciami dachowymi oraz usługami z tym związanymi (w tym m.in. usługi montażu, doradztwa czy renowacji pokryć dachowych), która kontynuowana będzie przez Spółkę Dzieloną oraz związaną z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami, która zostanie wydzielona do Spółki Przejmującej.
2. Podział Spółki Dzielonej przyczyni się do:
 - specjalizacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - optymalizacji działalności gospodarczej poprzez dostosowanie sposobu jej prowadzenia to przedmiotu działalności,
 - klarowności w komunikacji z partnerami biznesowymi oraz klientami poprzez precyzyjne określenie zakresu świadczonych usług.
3. Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą („podział przez wydzielenie”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
4. Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej: Dzień Wydzielenia).
5. Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Umowa Spółki Dzielonej w aktualnym brzmieniu będzie umową Spółki Dzielonej obowiązującą po Dniu Wydzielenia.
6. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte majątkiem przenoszonym, przejmowanym przez Spółkę Przejmującą. Ewentualna różnica w wartości księgowej netto majątku przenoszonego na Dzień Wydzielenia i na dzień 1 kwietnia 2019 r. zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.
8. Spółka Przejmująca wstąpi w związku z Podziałem, w Dniu Wydzielenia, w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, określone w Planie Podziału. W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca przejmie

działalność Spółki Dzielonej związanej z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami, bliżej opisaną w pkt 4 działu „Spółka Dzielona” Planu Podziału.

9. Działalność Spółki Dzielonej przekazana Spółce Przejmującej wraz ze związanymi z przedmiotową działalnością aktywami oraz pasywami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż pozostaje wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.
10. Projekt uchwały Spółki Dzielonej o Podziale stanowi załącznik nr 5 do Planu Podziału.
11. Projekt uchwały Spółki Przejmującej o Podziale stanowi załącznik nr 6 do Planu Podziału.
12. Na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Spółki Dzielonej, będący zarazem wspólnikami Spółki Przejmująca wydali oświadczenie, iż w ramach przedmiotowego Podziału nie będzie wymagane:
 - sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzonego dla celów Podziału na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 3) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
 - udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale,
 - badanie Planu Podziału przez biegłego i jego opinia.

Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej, będących zarazem wspólnikami Spółki Przejmującej, w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do Planu Podziału.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat [art. 534 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych]; Zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w Spółce Przejmującej [art. 534 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych]; Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału [art. 534 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych]

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to 300.000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 750 udziałów, każdy o wartości nominalnej w wysokości 400,00 zł. Wysokość kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2019 r. to 2.045.474,96 zł.
2. Podział Spółki Dzielonej przez przeniesienie części majątku na Spółkę Przejmującą nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, w związku podwyższeniem z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, udziałowcy Spółki Dzielonej obejmą w udziały w podwyższonym kapitale Spółce Przejmującej, na zasadach opisanych w Planie Podziału.
4. Zasady przydziału udziałów Spółki Przejmującej są następujące:
 - każdy ze wspólników otrzyma udziały w Spółce Przejmującej proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w Spółce Dzielonej, przy czym przydział ten nastąpi w stosunku 15:1, co oznacza, że za piętnaście udziałów w Spółce Dzielonej wspólnikowi przyznany zostanie jeden udział w Spółce Przejmującej,

- wartość nominalna udziału Spółki Dzielonej wynosi 400,00 zł, natomiast wartość nominalna udziału Spółki Przejmującej wynosi 1.000,00 zł,
5. Biorąc pod uwagę pkt 4 powyżej ustala się, iż za każde piętnaście udziałów Spółki Dzielonej, o wartości nominalnej 400,00 zł, wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają jeden udział Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, tj.:
- Leszek Szczepski otrzyma 25 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł;
 - Yvonne Szczepski otrzyma 25 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł.

przy czym liczba udziałów przypadająca na każdego ze wspólników obliczona została w oparciu o zaokrąglenie przy zastosowaniu reguł matematycznych.

	Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość nominalna jednego udziału	Łączna wartość nominalna udziałów
Spółka Dzielona	x	750	400,00 zł	300.000,00 zł
	Leszek Szczepski	377		150.800,00 zł
	Yvonne Szczepski	373		149.200,00 zł
Spółka Przejmująca	x	50	1.000,00 zł	50.000,00 zł
	Leszek Szczepski	25		25.000,00 zł
	Yvonne Szczepski	25		25.000,00 zł

6. w związku z tym, iż w Spółce Dzielonej wspólnik Leszek Szczepski posiada 377 udziałów, mając na uwadze przyjętą zasadę przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz przyjętą proporcję 15:1, wspólnikowi Leszkowi Szczepskiemu przypada 25,1 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co przy zastosowaniu wskazanych wyżej matematycznych zasad zaokrąglenia daje 25 udziałów;
7. w związku z tym, iż w Spółce Dzielonej wspólnik Yvonne Szczepski posiada 373 udziały, mając na uwadze przyjętą zasadę przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz przyjętą proporcję 15:1, wspólnikowi Yvonne Szczepski przypada 24,9 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co przy zastosowaniu wskazanych wyżej matematycznych zasad zaokrąglenia daje 25 udziałów;
8. mając na uwadze powyższe, Spółka przewiduje dopłatę na rzecz wspólnika Leszka Szczepskiego w wysokości 1.000,00 zł,
9. W związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez unicestwienia udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Przejmującej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej nie ustala się.

Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej [art. 534 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych]

Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej począwszy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. od Dnia Wydzielenia.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej [art. 534 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych]

Zgodnie z proponowanymi zmianami do umowy Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Dzielonej, którzy obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane zostaną prawa osobiste:

- wspólnikowi Yvonne Szczepski - prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);
- wspólnikowi Leszkowi Szczepski - prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).

Nadto, wspólnikom przyznane zostanie prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników.

Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Podziale, a także innych osób uczestniczących w Podziale, jeżeli takie zostały przyznane [art. 534 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych]

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Podziale, ani jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Podziale.

Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej [art. 534 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych]

1. Na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie opisany szczegółowo w załącznikach do Planu Podziału majątek Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa), stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związany z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie najmu oraz dzierżawy nieruchomości, zarządzania nieruchomością wraz z położonymi na niej budynkami i budowlami, jak również wszelkie związane z nim prawa i obowiązki (w tym zobowiązania) Spółki Dzielonej. W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast majątek (aktywa i pasywa), stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związany z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie sprzedaży pokryć dachowych oraz usług z tym związanych.
2. Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) Ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań i wierzytelności potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności deweloperskiej oraz działalności związanej z nabywaniem, sprzedażą, wynajmowaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami, bliżej opisanej w pkt 4 działu „Spółka Dzielona” Planu Podziału, który po Dniu Wydzielenia stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień (tu: 1 kwietnia 2019 roku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (tu: opublikowania Planu Podziału na stronie internetowej Spółki), stanowi załącznik nr 8 do Planu Podziału.
4. Opis składników majątku – poszczególnych aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, stanowi załącznik nr 9 do Planu Podziału.

5. Zestawienie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, zezwoleń i koncesji oraz ulg Spółki Dzielonej, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, stanowi załącznik nr 10 do Planu Podziału.
6. Zestawienie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, stanowi załącznik nr 11 do Planu Podziału.
7. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z działalnością Spółki Przejmującej.
8. W razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z działalnością Spółki Przejmującej.
9. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone Spółce Przejmującej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, będą przysługiwać Spółce Przejmującej.
10. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z działalnością Spółki Przejmującej.
11. W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku, przyjmuje się, że decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością Spółki Przejmującej albo Spółki Dzielonej.
12. Za zobowiązania Spółki Dzielonej, nieprzypisane w planie podziału Spółce Przejmującej, spółki te odpowiadają solidarnie.
13. Niezależnie od powyższego, za zobowiązania przypisane w planie podziału Spółce Przejmującej Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca, na którą to został przeniesiony majątek Spółki Dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału.
14. W razie wątpliwości co do przynależności umowy zawartej przez Spółkę Dzieloną, przyjmuje się, że decydować będzie jej funkcjonalny związek z działalnością Spółki Przejmującej albo Spółki Dzielonej.

Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://waszdach.pl/> nieprzerwanie od dnia 30 maja 2019 r. do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej podejmującego uchwałę w sprawie podziału Spółki Dzielonej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Niniejszy Plan Podziału został przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Dzielonej i Zarządu spółki Przejmującej oraz podpisany przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 30 maja 2019 r.

[podpisy na kolejnej stronie]

Prezes Zarządu Spółki Dzielonej


Yvonne Szczepski

Prezes Zarządu Spółki Przejmującej


Yvonne Szczepski

Załącznik nr 1 do Planu Podziału

*Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Dzielonej,
pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym*

4

9

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 30.05.2019 godz. 10:53:14

Numer KRS: 0000097462

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		15.03.2002	
Ostatni wpis	Numer wpisu	19	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/3654/19/56	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 630665252, NIP: 7791074919
3.Firma, pod którą spółka działa	WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 10383 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV REJESTROWY GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. SYCOWSKA, nr 49, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-003, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY - SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WOLFGANGA ŻMUDZIŃSKIEGO W POZNANIU W DNIU 20.03.1996 REP. A 1089/96 ORAZ 09.05.1996 REP. A 1728/96
	2	30 CZERWCA 2004 R., REP. A NR 2157/2004, NOTARIUSZ HANNA JASIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; ZMIENIONO BRZMIENIE §§ 1 - 20 ORAZ SKREŚLONO §§ 21 I 22 UMOWY SPÓŁKI W DRODZE PRZYJĘCIA NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI. 27 SIERPNI 2004 R., REP. A NR 2801/2004, NOTARIUSZ HANNA JASIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; ZMIENIONO BRZMIENIE § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.
	3	15.11.2018 R., REP. A NR 3499/2018, NOTARIUSZ EMILIA PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §7, §9 UST. 4 I 5, §15, §17, DODANO §17A, §17B W UMOWIE SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SZCZEPSKI
	2. Imiona	LESZEK
	3. Numer PESEL/REGON	66110600613
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	377 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.800,00 ZŁOTYCH
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SZCZEPSKI
	2. Imiona	YVONNE
	3. Numer PESEL/REGON	71083014248
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	373 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.200,00 ZŁOTYCH
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	300 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	SZCZEPSKI
	2. Imiona	YVONNE
	3. Numer PESEL/REGON	71083014248
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1. Nazwisko	SZCZEPSKI
	2. Imiona	LESZEK
	3. Numer PESEL	66110600613
	4. Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
	2	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	3	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	4	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	5	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	6	73, 1, , REKLAMA
	7	45, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	8	45, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	9	68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	30.06.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	2	02.09.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	3	31.03.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	4	31.03.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	06.04.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	03.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	08.07.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	08.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	08.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	10.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	11	08.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	12	14.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	25.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	07.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	04.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	2	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	3	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.

4	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
5	*****	01.01.2007 - 31.12.2007	
6	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.	
7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009	
8	*****	01.01.2010 - 31.12.2010	
9	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.	
10	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.	
11	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
12	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
13	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
14	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	2	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	3	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	11	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2002
---	------------

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.05.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Załącznik nr 2 do Planu Podziału

*Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Przejmującej,
pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym*

1



Wydruk Informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 30.05.2019 godz. 10:55:34

Numer KRS: 0000294907

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		14.12.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	5	Data dokonania wpisu	28.05.2018
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/12616/18/507		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 302381801, NIP: 7792412784
3.Firma, pod którą spółka działa	WASZ DACH POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. SYCOWSKA, nr 49, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-003, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	08.10.2007 R.; NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI; W. CENDROWSKI - J.KACZOROWSKI S.C. KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; REPERTORIUM A NR 24.939/2007 03.12.2007 R.; NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU REPERTORIUM A NR 29.075/2007, ZMIENIONO §16 UST. 3, §12 UST. 4 I 5, W §12 UST. 7 OTRZYMAŁ NUMER 8 I DODANO NOWY UST. 7 DO §12 UMOWY, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SZCZEPSKI
	2. Imiona	YVONNE
	3. Numer PESEL/REGON	71083014248
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SZCZEPSKI
	2. Imiona	LESZEK
	3. Numer PESEL/REGON	66110600613
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
----------------------------	--

1. Wysokość kapitału zakładowego	50 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	SZCZEPSKI
	2. Imiona	YVONNE
	3. Numer PESEL/REGON	71083014248
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	45, , , BUDOWNICTWO
	2	50, , , SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
	3	51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
	4	52, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
	5	60, 24, , TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	6	70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
	7	74, 8, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2008
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

1	1.Data zawieszenia wykonywania działalności	2018-05-01
	2.Data wznowienia wykonywania działalności	-----

data sporządzenia wydruku 30.05.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Załącznik nr 3 do Planu Podziału

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

1. Zmiana §7 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 4) Reklama (PKD 73.1.),
- 5) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.),
- 6) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.).

W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.”

2. Zmiana §9 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Kapitał zakładowy; udziały

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze współników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują współnikom w następujący sposób:
 1. Yvonne Szczepski:
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 2. Leszek Szczepski:
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),

- 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
 - 5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2030 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.”
3. Zmiana §12 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:
- „Udział w zyskach i stratach**
§ 12.
- Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.”*
4. Zmiana §13 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:
- „§ 13.**
- 1. *Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
 - 2. *Zarząd uprawniony jest wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę”.*
5. Zmiana §14 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:
- „Organy Spółki**
§ 14.
- Organami Spółki są:*
- 1. *Zarząd,*
 - 2. *Zgromadzenie Wspólników”*
6. Zmiana §15 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:
- „Zarząd**
§ 15.
- 1. *Zarząd Spółki składa się z 1 jednej albo więcej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych spośród wspólników lub spoza ich grona.*

2. Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo powołania Członków Zarządu przysługuje także następującym wspólnikom:
 - a. Wspólnikowi Yvonne Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);
 - b. Wspólnikowi Leszkowi Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, przy czym postanowieniami niniejszej umowy Spółki wyłącza się stosowanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 1 (pierwszy) pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.
 5. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych albo inna ustawa nie zastrzega dla innych organów Spółki.
 6. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest nieodpłatne lub odpłatne. Wysokość ewentualnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników."
7. Zmiana §16 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Zgromadzenie Wspólników
§ 16.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu wspólnikowi.
 3. Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
 4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Poznaniu.
 5. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane wszyscy o najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
 6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
 7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki."
8. Zmiana §17 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 17



1. *Uchwały wspólników lub uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone na podstawie niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa.*
 2. *W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:*
 - a. *rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - b. *podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności określenie części zysku przypadającego do podziału między wspólników albo wyłączenie zysku od podziału pomiędzy wspólników,*
 - c. *podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,*
 - d. *podejmowanie uchwał dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,*
 - e. *podejmowanie uchwał dotyczących zwrotu dopłat,*
 - f. *zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - g. *wybór i odwoływanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień §15 ustępu 2 niniejszej Umowy Spółki,*
 - h. *ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,*
 - i. *dokonywanie zmian Umowy Spółki,*
 - j. *decydowanie o połączeniu, podziale, przekształcaniu albo rozwiązaniu Spółki*
 - k. *decydowanie o podwyższeniu albo obniżeniu kapitału zakładowego oraz o umorzeniu udziałów,*
 - l. *ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,*
 - m. *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
 - n. *nabycie oraz zbycie ruchomości stanowiących środki trwałe Spółki o wartości powyżej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych),*
 - o. *rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,*
 - p. *zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
 - q. *wyrażenie zgody na udzielenie i odwołanie Prokury.*
 3. *Uchwały w sprawach wymienionych w ustępie 2., podpunktach od c) do r) niniejszego paragrafu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.*
 4. *Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy i zapasowy oraz inne kapitały celowe.*
 5. *Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika."*
9. Dodanie po §17 Umowy Spółki Przejmującej §17a Umowy Spółki Przejmującej o następującej treści:

**„Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, obciążenie udziałów użytkowaniem
§ 17a**

1. *Udziały są zbywalne, mogą być oddawane w zastaw oraz obciążane użytkowaniem.*
2. *Zbywanie oraz zastawianie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.*

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego paragrafu, wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników. Realizacja prawa pierwszeństwa następuje na zasadach określonych w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
4. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno określać istotne postanowienia zamierzonej umowy zbycia udziałów, a w szczególności powinno zawierać:
 - dane podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zbycie (w przypadku osoby fizycznej w szczególności: imię bądź imiona, nazwisko, a także numer PESEL oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące, natomiast w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w szczególności: firmę, siedzibę, a także REGON oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące);
 - wskazanie ilości udziałów podlegających zbyciu,
 - wskazanie ceny za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu lub wskazanie na nieodpłatny charakter zbycia;
 - wskazanie terminu zapłaty za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu;
 - istotne informacje dotyczące stanu prawnego udziałów podlegających zbyciu;
 - aktualny adres do korespondencji dla wspólnika zamierzającego zbyć udziały (nawet jeżeli jest on tożsamy ze znanym Spółce adresem wspólnika zamierzającego zbyć udziały).
5. W terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu, Spółka:
 - zawiadomi wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o treści otrzymanego przez siebie zawiadomienia, przy czym zawiadomienie wystosowane przez Spółkę do wspólnika powinno zawierać informacje wskazane w ustępie 4. niniejszego paragrafu, a ponadto wskazanie wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
 - poinformuje wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
6. O zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia otrzymania przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
7. Zbycie udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwszeństwa, następuje:
 - na podstawie umowy zbycia udziałów zawartej pomiędzy wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały, a wspólnikiem uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, która to umowa powinna być zawarta w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez wspólnika zamierzającego zbyć udziały zawiadomienia wystosowanego przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 6. niniejszego paragrafu;
 - za cenę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym płatność ceny za udziały przeznaczone do zbycia powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów

- chyba, że strony w umowie zbycia udziałów zgodnie określą inną cenę lub inny termin płatności;
 - bez obowiązku spełnienia przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, na rzecz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, jakichkolwiek innych świadczeń, poza zapłatą ceny za udziały przeznaczone do zbycia.
8. Zrzeczenie się przez wspólnika prawa pierwszeństwa wymaga zawiadomienia Spółki oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały o takim zrzeczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że niezawiadomienie Spółki lub wspólnika zamierzającego zbyć udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ustępie 6. niniejszego paragrafu, uznaje się za niewykonanie prawa pierwszeństwa.
9. Jeżeli wspólnik:
- zrzeknie się prawa pierwszeństwa bądź nie wykona prawa pierwszeństwa, albo
 - nie zawrze w terminie umowy zbycia udziałów, o której to umowie jest mowa w ustępie 7. niniejszego paragrafu, a niezawarcie tej umowy nastąpi wskutek okoliczności, za które wspólnik zamierzający zbyć udziały nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
- to wspólnik zamierzający zbyć udziały:
- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia podmiotowi wskazanemu we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu i na warunkach określonych w tym zawiadomieniu;
 - może zbyć udziały przeznaczone do zbycia innej osobie niż podmiot wskazany we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu lub na innych warunkach niż warunki określone w tym zawiadomieniu, tylko i wyłącznie po ponownym zastosowaniu procedury określonej w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
10. W sytuacji, gdy uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługiwać będzie więcej niż jednemu wspólnikowi, wspólnicy mogą skorzystać z tego uprawnienia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. W razie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia przez jednego ze wspólników, prawo do nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych wspólników.
11. Wszelkie zawiadomienia, informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane za pomocą listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, informacje i oświadczenia dokonane w inny sposób będą uznawane za niedokonane. Do zachowania terminów zawiadomień, o których mowa w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.
12. Prawo pierwszeństwa określone w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu, nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie udziałów nastąpić ma pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami.
13. Zastawnik ani użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu”.
10. Dodanie po §17a Umowy Spółki Przejmującej §17b Umowy Spółki Przejmującej o następującej treści:

**„Wyłączenie wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika
§ 17b**

Postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.”



11. Zmiana §18 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Postanowienia końcowe

§ 18.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r.”

12. Zmiana §19 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 19.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

13. Zmiana §20 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 20.

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

14. Zmiana §21 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 21.

Wspólnicy powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie Yvonne Szczepski i powierzają jej funkcje Prezesa Zarządu”.

15. Usunięcie §22 Umowy Spółki Przejmującej.



1

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Projekt tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej (obejmujący zmiany umowy)

**„TEKST JEDNOLITY UMOWA SPÓŁKI
WASZ DACH POZNAŃ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Postanowienia ogólne

§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

*Firma Spółki brzmi: **WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może postuluwać również firmę skróconą w brzmieniu: **WASZ DACH POZNAŃ Sp. z o.o.***

§ 3.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4.

- 1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.*
- 2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych i społecznych. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),*
- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),*
- 4) Reklama (PKD 73.1.),*
- 5) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.),*
- 6) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.).*

W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.

§ 8.

- 1. Poszczególne rodzaje działalności wymienione w §7 Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności.*

2. O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd.

Kapitał zakładowy; udziały

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują wspólnikom w następujący sposób:
 - 1) Yvonne Szczepski:
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) Leszek Szczepski:
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2030 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 10.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia do Spółki dopłat.
2. Wysokość dopłat przypadających na jeden udział nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego.

§ 11.

1. *Udział wspólnika może być umorzony:*
 - a) *za zgodą wspólnika – w drodze nabycia udziału przez Spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne);*
 - b) *bez zgody wspólnika – na warunkach i w trybie określonym w §11.3 Umowy Spółki (umorzenie przymusowe).*
2. *Decyzje w sprawie umorzenia udziałów podejmuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.*
3. *Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie z ważnych powodów, w szczególności w związku z nieuczestniczeniem wspólnika w trzech kolejnych zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. Wynagrodzenie za umorzony przymusowo udział nie może być niższe od wartości przypadających na niego aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje w terminie sześciu miesięcy od dnia uchwały o umorzeniu.*
4. *Za zgodą wspólnika umorzenie udziału nastąpić może bez wynagrodzenia.*

Udział w zyskach i stratach

§ 12.

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 13.

1. *Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Zarząd uprawniony jest wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) *Zarząd,*
- 2) *Zgromadzenie Wspólników.*

Zarząd

§ 15.

1. *Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych spośród wspólników lub spoza ich grona.*
2. *Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.*
3. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo powołania Członków Zarządu przysługuje także następującym wspólnikom:*
 - a. *Wspólnikowi Yvonne Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);*
 - b. *Wspólnikowi Leszkowi Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).*
4. *Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, przy czym postanowieniami niniejszej umowy Spółki wyłącza się stosowanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 1 (pierwszy) pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.*
5. *Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki. Do Zarządu*

należą wszelkie sprawy, których Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych albo inna ustawa nie zastrzega dla innych organów Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu wspólnikowi.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Poznaniu.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane wszyscy o najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.

§ 17

1. Uchwały wspólników lub uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone na podstawie niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa.
2. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności określenie części zysku przypadającego do podziału pomiędzy wspólników albo wyłączenie zysku od podziału między wspólników,
 - c) podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,
 - d) podejmowanie uchwał dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,
 - e) podejmowanie uchwał dotyczących zwrotu dopłat,
 - f) wyrażanie zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) wybór i odwoływanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień §15 ustępu 2 niniejszej Umowy Spółki,
 - h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - i) dokonywanie zmian Umowy Spółki,
 - j) decydowanie o połączeniu, podziale, przekształcaniu albo rozwiązaniu Spółki,
 - k) decydowanie o podwyższeniu albo obniżeniu kapitału zakładowego oraz o umorzeniu udziałów,
 - l) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
 - m) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - n) podejmowanie uchwał o likwidacji Spółki,
 - o) nabycie oraz zbycie ruchomości stanowiących środki trwałe Spółki o wartości powyżej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych),

- p) rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - q) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - r) wyrażenie zgody na udzielenie i odwołanie Prokury.
2. Uchwały w sprawach wymienionych w ustępie 2., podpunktach od c) do r) niniejszego paragrafu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
 3. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy i zapasowy oraz inne kapitały celowe.
 4. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.

Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, obciążenie udziałów użytkowaniem
§ 17a

1. Udziały są zbywalne, mogą być oddawane w zastaw oraz obciążane użytkowaniem.
2. Zbywanie oraz zastawianie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego paragrafu, wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników. Realizacja prawa pierwszeństwa następuje na zasadach określonych w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
4. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno określać istotne postanowienia zamierzonej umowy zbycia udziałów, a w szczególności powinno zawierać:
 - dane podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zbycie (w przypadku osoby fizycznej w szczególności: imię bądź imiona, nazwisko, a także numer PESEL oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące, natomiast w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w szczególności: firmę, siedzibę, a także REGON oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące);
 - wskazanie ilości udziałów podlegających zbyciu,
 - wskazanie ceny za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu lub wskazanie na nieodpłatny charakter zbycia;
 - wskazanie terminu zapłaty za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu;
 - istotne informacje dotyczące stanu prawnego udziałów podlegających zbyciu;
 - aktualny adres do korespondencji dla wspólnika zamierzającego zbyć udziały (nawet jeżeli jest on tożsamy ze znanym Spółce adresem wspólnika zamierzającego zbyć udziały).
5. W terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu, Spółka:
 - zawiadomi wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o treści otrzymanego przez siebie zawiadomienia, przy czym zawiadomienie wystosowane przez Spółkę do wspólnika powinno zawierać informacje wskazane w ustępie 4. niniejszego paragrafu, a ponadto wskazanie wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
 - poinformuje wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
6. O zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia otrzymania przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z

prawa pierwszeństwa zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.

7. *Zbycie udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwszeństwa, następuje:*

- na podstawie umowy zbycia udziałów zawartej pomiędzy wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały, a wspólnikiem uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, która to umowa powinna być zawarta w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez wspólnika zamierzającego zbyć udziały zawiadomienia wystosowanego przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 6. niniejszego paragrafu;*
- za cenę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym płatność ceny za udziały przeznaczone do zbycia powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów – chyba, że strony w umowie zbycia udziałów zgodnie określą inną cenę lub inny termin płatności;*
- bez obowiązku spełnienia przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, na rzecz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, jakichkolwiek innych świadczeń, poza zapłatą ceny za udziały przeznaczone do zbycia.*

8. *Zrzeczenie się przez wspólnika prawa pierwszeństwa wymaga zawiadomienia Spółki oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały o takim zrzeczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że niezawiadomienie Spółki lub wspólnika zamierzającego zbyć udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ustępie 6. niniejszego paragrafu, uznaje się za niewykonanie prawa pierwszeństwa.*

9. *Jeżeli wspólnik:*

- zrzeknie się prawa pierwszeństwa bądź nie wykona prawa pierwszeństwa, albo*
- nie zawrze w terminie umowy zbycia udziałów, o której to umowie jest mowa w ustępie 7. niniejszego paragrafu, a niezawarcie tej umowy nastąpi wskutek okoliczności, za które wspólnik zamierzający zbyć udziały nie ponosi żadnej odpowiedzialności;*

to wspólnik zamierzający zbyć udziały:

- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia podmiotowi wskazanemu we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu i na warunkach określonych w tym zawiadomieniu;*
- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia innej osobie niż podmiot wskazany we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu lub na innych warunkach niż warunki określone w tym zawiadomieniu, tylko i wyłącznie po ponownym zastosowaniu procedury określonej w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.*

10. *W sytuacji, gdy uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługiwać będzie więcej niż jednemu wspólnikowi, wspólnicy mogą skorzystać z tego uprawnienia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. W razie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia przez jednego ze wspólników, prawo do nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych wspólników.*

11. *Wszelkie zawiadomienia, informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane za pomocą listów polecanych wysłanych za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, informacje i oświadczenia dokonane w inny sposób będą uznawane za niedokonane. Do zachowania terminów zaświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.*

12. *Prawo pierwszeństwa określone w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu, nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie udziałów nastąpić ma pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami.*

13. *Zastawnik ani użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu.*

**Wyłączenie wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika
§ 17b**

Postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

**Postanowienia końcowe
§ 18.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r.

§ 19.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 21.

*Wspólnicy powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie **Yvonne Szczepski** i powierzają jej funkcje **Prezesa Zarządu.***

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a small 'e'.

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Projekt uchwały Spółki Dzielonej o Podziale

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
(Spółki Dzielonej)
z dnia _____
w sprawie podziału Spółki Dzielonej
w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097462, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7791074919:

1. postanawia o podziale spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097462, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7791074919, jako spółki dzielonej (dalej: Spółka Dzielona, Spółka) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę przejmującą – spółkę WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294907, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7792412784 (dalej: Spółka Przejmująca) („podział przez wydzielenie”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki, jako spółki dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału z dnia 30 maja 2019 r. (dalej: Plan Podziału), przy czym:
 - Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, udziałowcy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Przejmującej udziały na zasadach opisanych w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale,
 - w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte majątkiem przenoszonym, przejmowanym przez Spółkę Przejmującą. Ewentualna różnica w wartości księgowej netto majątku przenieszonego na Dzień Wydzielenia i na dzień

- 1 kwietnia 2019 r. zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej,
- zasady przydziału udziałów Spółki Przejmującej są następujące: każdy ze Wspólników otrzyma udziały w Spółce Przejmującej proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w Spółce Dzielonej, przy czym przydział ten nastąpi w stosunku 15:1, co oznacza, że za piętnaście udziałów w Spółce Dzielonej Wspólnikowi przyznany zostanie jeden udział w Spółce Przejmującej, przy czym wartość nominalna udziału Spółki Dzielonej wynosi 400,00 zł, natomiast wartość nominalna udziału Spółki Przejmującej wynosi 1.000,00 zł, tj. za każde piętnaście udziałów Spółki Dzielonej, o wartości nominalnej 400,00 zł, wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają jeden udział Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy,
 - Leszek Szczepski otrzyma 25 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, a Yvonne Szczepski otrzyma 25 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, przy czym liczba udziałów przypadająca na każdego ze wspólników obliczona została w oparciu o zaokrąglenie przy zastosowaniu reguł matematycznych,
 - w związku z tym, iż w Spółce Dzielonej wspólnik Leszek Szczepski posiada 377 udziałów, mając na uwadze przyjętą zasadę przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz przyjętą proporcję 15:1, wspólnikowi Leszkowi Szczepskiemu przypada 25,1 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co przy zastosowaniu wskazanych wyżej matematycznych zasad zaokrąglenia daje 25 udziałów;
 - w związku z tym, iż w Spółce Dzielonej wspólnik Yvonne Szczepski posiada 373 udziały, mając na uwadze przyjętą zasadę przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz przyjętą proporcję 15:1, wspólnikowi Yvonne Szczepski przypada 24,9 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co przy zastosowaniu wskazanych wyżej matematycznych zasad zaokrąglenia daje 25 udziałów;
 - mając na uwadze powyższe, Spółka przewiduje dopłatę na rzecz wspólnika Leszka Szczepskiego w wysokości 1.000,00 zł,
 - w związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez unicestwiania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Przejmującej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej nie ustala się;
2. postanawia wyrazić zgodę na Plan Podziału, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu;
3. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §7 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),*
- 2) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 3) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),*
- 4) *Reklama (PKD 73.1.),*

- 5) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.),*
- 6) *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.).*

W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich po uzyskaniu."

4. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §9 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Kapitał zakładowy; udziały

§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy ze współników może mieć więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały przysługują współnikom w następujący sposób:*
 - 1) *Yvonne Szczepski:*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),**tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;*
 - 2) *Leszek Szczepski:*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),**tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.*
3. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2030 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały*

Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej."

5. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §12 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Udział w zyskach i stratach
§ 12.**

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów."

6. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §13 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 13.

1. *Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Zarząd uprawniony jest wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę."*

7. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §14 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Organy Spółki
§ 14.**

Organami Spółki są:

1. *Zarząd,*
2. *Zgromadzenie Wspólników"*

8. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §15 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Zarząd
§ 15.**

1. *Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych spośród wspólników lub spoza ich grona.*
2. *Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.*
3. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo powołania Członków Zarządu przysługuje także następującym wspólnikom:*
 - a. *Wspólnikowi Yvonne Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);*
 - b. *Wspólnikowi Leszkowi Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).*
4. *Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, przy czym postanowieniami niniejszej umowy Spółki wyłącza się stosowanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 1 (pierwszy) pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.*
5. *Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych albo inna ustawa nie zastrzega dla innych organów Spółki."*

9. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §16 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Zgromadzenie Wspólników
§ 16.**

1. *Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu wspólnikowi.*
3. *Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.*
4. *Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Poznaniu.*
5. *Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane wszyscy o najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.*
6. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.*
7. *Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.”*

10. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §17 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 17

1. *Uchwały wspólników lub uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone na podstawie niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa.*
2. *W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:*
 - a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - b. *podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności określenie części zysku przypadającego do podziału między wspólników albo wyłączenie zysku od podziału pomiędzy wspólników,*
 - c. *podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,*
 - d. *podejmowanie uchwał dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,*
 - e. *podejmowanie uchwał dotyczących zwrotu dopłat,*
 - f. *zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - g. *wybór i odwoływanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień §15 ustępu 2 niniejszej Umowy Spółki,*
 - h. *ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,*

- i. dokonywanie zmian Umowy Spółki,
 - j. decydowanie o połączeniu, podziale, przekształcaniu albo rozwiązaniu Spółki
 - k. decydowanie o podwyższeniu albo obniżeniu kapitału zakładowego oraz o umorzeniu udziałów,
 - l. ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
 - m. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - n. podejmowanie uchwał o likwidacji Spółki,
 - o. nabycie oraz zbycie ruchomości stanowiących środki trwałe Spółki o wartości powyżej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych),
 - p. rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - q. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - r. wyrażenie zgody na udzielenie i odwołanie Prokury.
3. Uchwały w sprawach wymienionych w ustępie 2., podpunktach od c) do r) niniejszego paragrafu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
 4. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy i zapasowy oraz inne kapitały celowe.
 5. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika”.
11. postanawia wyrazić zgodę na dodanie po §17 Umowy Spółki Przejmującej paragrafu §17a o następującej treści treścią:

**„Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, obciążenie udziałów użytkowaniem
§ 17a**

1. Udziały są zbywalne, mogą być oddawane w zastaw oraz obciążane użytkowaniem.
2. Zbywanie oraz zastawianie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego paragrafu, wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregośkolwiek z pozostałych wspólników. Realizacja prawa pierwszeństwa następuje na zasadach określonych w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
4. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno określać istotne postanowienia zamierzonej umowy zbycia udziałów, a w szczególności powinno zawierać:
 - dane podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zbycie (w przypadku osoby fizycznej w szczególności: imię bądź imiona, nazwisko, a także numer PESEL oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące, natomiast w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w szczególności: firmę, siedzibę, a także REGON oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące);
 - wskazanie ilości udziałów podlegających zbyciu,
 - wskazanie ceny za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu lub wskazanie na nieodpłatny charakter zbycia;
 - wskazanie terminu zapłaty za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu;
 - istotne informacje dotyczące stanu prawnego udziałów podlegających zbyciu;

- aktualny adres do korespondencji dla wspólnika zamierzającego zbyć udziały (nawet jeżeli jest on tożsamy ze znanym Spółce adresem wspólnika zamierzającego zbyć udziały).
5. W terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu, Spółka:
- zawiadomi wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o treści otrzymanego przez siebie zawiadomienia, przy czym zawiadomienie wystosowane przez Spółkę do wspólnika powinno zawierać informacje wskazane w ustępie 4. niniejszego paragrafu, a ponadto wskazanie wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
 - poinformuje wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
6. O zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia otrzymania przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
7. Zbycie udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwszeństwa, następuje:
- na podstawie umowy zbycia udziałów zawartej pomiędzy wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały, a wspólnikiem uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, która to umowa powinna być zawarta w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez wspólnika zamierzającego zbyć udziały zawiadomienia wystosowanego przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 6. niniejszego paragrafu;
 - za cenę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym płatność ceny za udziały przeznaczone do zbycia powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów – chyba, że strony w umowie zbycia udziałów zgodnie określą inną cenę lub inny termin płatności;
 - bez obowiązku spełnienia przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, na rzecz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, jakichkolwiek innych świadczeń, poza zapłatą ceny za udziały przeznaczone do zbycia.
8. Zrzeczenie się przez wspólnika prawa pierwszeństwa wymaga zawiadomienia Spółki oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały o takim zrzeczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że niezawiadomienie Spółki lub wspólnika zamierzającego zbyć udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ustępie 6. niniejszego paragrafu, uznaje się za niewykonanie prawa pierwszeństwa.
9. Jeżeli wspólnik:
- zrzeknie się prawa pierwszeństwa bądź nie wykona prawa pierwszeństwa, albo
 - nie zawrze w terminie umowy zbycia udziałów, o której to umowie jest mowa w ustępie 7. niniejszego paragrafu, a niezawarcie tej umowy nastąpi skutek okoliczności, za które wspólnik zamierzający zbyć udziały nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
- to wspólnik zamierzający zbyć udziały:
-

- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia podmiotowi wskazanemu we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu i na warunkach określonych w tym zawiadomieniu;
 - może zbyć udziały przeznaczone do zbycia innej osobie niż podmiot wskazany we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu lub na innych warunkach niż warunki określone w tym zawiadomieniu, tylko i wyłącznie po ponownym zastosowaniu procedury określonej w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
10. W sytuacji, gdy uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługiwać będzie więcej niż jednemu wspólnikowi, wspólnicy mogą skorzystać z tego uprawnienia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. W razie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia przez jednego ze wspólników, prawo do nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych wspólników.
11. Wszelkie zawiadomienia, informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane za pomocą listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, informacje i oświadczenia dokonane w inny sposób będą uznawane za niedokonane. Do zachowania terminów zawiadomień, o których mowa w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.
12. Prawo pierwszeństwa określone w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu, nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie udziałów nastąpić ma pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami.
13. Zastawnik ani użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu.”
12. postanawia wyrazić zgodę na dodanie po §17a Umowy Spółki Przejmującej paragrafu §17b o następującej treści treścią:

**„Wyłączenie wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika
§ 17b**

Postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.”

13. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §18 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Postanowienia końcowe
§ 18.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r.”

14. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §19 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 19.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

15. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §20 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 20.

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

16. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §21 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 21.

Wspólnicy powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie Yvonne Szczepski i powierzają jej funkcje Prezesa Zarządu.”

17. postanawia wyrazić zgodę na usunięcie §22 Umowy Spółki Przejmującej.
18. postanawia wyrazić zgodę na treść umowy spółki ww. Spółki Przejmującej (tekst jednolity po dokonaniu wyżej opisanych zmian):

„TEKST JEDNOLITY UMOWA SPÓŁKI

WASZ DACH POZNAŃ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienia ogólne

§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

*Firma Spółki brzmi: **WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może postugiwać również firmą skróconą w brzmieniu: **WASZ DACH POZNAŃ Sp. z o.o.***

§ 3.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4.

- 1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.*
- 2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych i społecznych. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),*
- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),*

- 4) *Reklama (PKD 73.1.),*
 - 5) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.),*
 - 6) *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.).*
- W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich po uzyskaniu.*

§ 8.

1. *Poszczególne rodzaje działalności wymienione w §7 Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności.*
2. *O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd.*

Kapitał zakładowy; udziały

§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały przysługują wspólnikom w następujący sposób:*
 - 1) *Yvonne Szczepski:*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowa określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),*
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) *Leszek Szczepski:*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowa określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),*
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2030 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 10.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia do Spółki dopłat.
2. Wysokość dopłat przypadających na jeden udział nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego.

§ 11.

1. Udział wspólnika może być umorzony:
 - a) za zgodą wspólnika – w drodze nabycia udziału przez Spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne);
 - b) bez zgody wspólnika – na warunkach i w trybie określonym w §11.3 Umowy Spółki (umorzenie przymusowe).
2. Decyzje w sprawie umorzenia udziałów podejmuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
3. Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie z ważnych powodów, w szczególności w związku z nieuczestniczeniem wspólnika w trzech kolejnych zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. Wynagrodzenie za umorzony przymusowo udział nie może być niższe od wartości przypadających na niego aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje w terminie sześciu miesięcy od dnia uchwały o umorzeniu.
4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału nastąpić może bez wynagrodzenia.

Udział w zyskach i stratach

§ 12.

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 13.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd uprawniony jest wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 15.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych spośród wspólników lub spoza ich grona.
2. Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo powołania Członków Zarządu przysługuje także następującym wspólnikom:
 - a. Wspólnikowi Yvonne Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);
 - b. Wspólnikowi Leszkowi Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, przy czym postanowieniami niniejszej umowy Spółki wyłącza się stosowanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 1 (pierwszy) pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.
5. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych albo inna ustawa nie zastrzega dla innych organów Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu wspólnikowi.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Poznaniu.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane wszyscy o najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.

§ 17

1. Uchwały wspólników lub uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone na podstawie niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa.
2. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności określenie części zysku przypadającego do podziału pomiędzy wspólników albo wyłączenie zysku od podziału między wspólników,
 - c) podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,
 - d) podejmowanie uchwał dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,
 - e) podejmowanie uchwał dotyczących zwrotu dopłat,

- f) wyrażanie zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) wybór i odwoływanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień §15 ustępu 2 niniejszej Umowy Spółki,
 - h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - i) dokonywanie zmian Umowy Spółki,
 - j) decydowanie o połączeniu, podziale, przekształcaniu albo rozwiązaniu Spółki,
 - k) decydowanie o podwyższeniu albo obniżeniu kapitału zakładowego oraz o umorzeniu udziałów,
 - l) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
 - m) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - n) podejmowanie uchwał o likwidacji Spółki,
 - o) nabycie oraz zbycie ruchomości stanowiących środki trwałe Spółki o wartości powyżej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych),
 - p) rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - q) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - r) wyrażenie zgody na udzielenie i odwołanie Prokury.
5. Uchwały w sprawach wymienionych w ustępie 2., podpunktach od c) do r) niniejszego paragrafu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
6. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy i zapasowy oraz inne kapitały celowe.
7. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.

Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, obciążenie udziałów użytkowaniem
§ 17a

1. Udziały są zbywalne, mogą być oddawane w zastaw oraz obciążane użytkowaniem.
2. Zbywanie oraz zastawianie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego paragrafu, wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników. Realizacja prawa pierwszeństwa następuje na zasadach określonych w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
4. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno określać istotne postanowienia zamierzonej umowy zbycia udziałów, a w szczególności powinno zawierać:
 - dane podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zbycie (w przypadku osoby fizycznej w szczególności: imię bądź imiona, nazwisko, a także numer PESEL oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące, natomiast w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w szczególności: firmę, siedzibę, a także REGON oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące);
 - wskazanie ilości udziałów podlegających zbyciu,
 - wskazanie ceny za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu lub wskazanie na nieodpłatny charakter zbycia;
 - wskazanie terminu zapłaty za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu;
 - istotne informacje dotyczące stanu prawnego udziałów podlegających zbyciu;
 - aktualny adres do korespondencji dla wspólnika zamierzającego zbyć udziały (nawet jeżeli jest on tożsamy ze znanym Spółce adresem wspólnika zamierzającego zbyć udziały).

5. W terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu, Spółka:
- zawiadomi wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o treści otrzymanego przez siebie zawiadomienia, przy czym zawiadomienie wystosowane przez Spółkę do wspólnika powinno zawierać informacje wskazane w ustępie 4. niniejszego paragrafu, a ponadto wskazanie wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
 - Poinformuje wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
6. O zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia otrzymania przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
7. Zbycie udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwszeństwa, następuje:
- na podstawie umowy zbycia udziałów zawartej pomiędzy wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały, a wspólnikiem uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, która to umowa powinna być zawarta w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez wspólnika zamierzającego zbyć udziały zawiadomienia wystosowanego przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 6. niniejszego paragrafu;
 - za cenę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym płatność ceny za udziały przeznaczone do zbycia powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów – chyba, że strony w umowie zbycia udziałów zgodnie określą inną cenę lub inny termin płatności;
 - bez obowiązku spełnienia przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, na rzecz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, jakichkolwiek innych świadczeń, poza zapłatą ceny za udziały przeznaczone do zbycia.
8. Zrzeczenie się przez wspólnika prawa pierwszeństwa wymaga zawiadomienia Spółki oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały o takim zrzeczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że niezawiadomienie Spółki lub wspólnika zamierzającego zbyć udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ustępie 6. niniejszego paragrafu, uznaje się za niewykonanie prawa pierwszeństwa.
9. Jeżeli wspólnik:
- zrzeknie się prawa pierwszeństwa bądź nie wykona prawa pierwszeństwa, albo
 - nie zawrze w terminie umowy zbycia udziałów, o której to umowie jest mowa w ustępie 7. niniejszego paragrafu, a niezawarcie tej umowy nastąpi wskutek okoliczności, za które wspólnik zamierzający zbyć udziały nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
- to wspólnik zamierzający zbyć udziały:
- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia podmiotowi wskazanemu we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu i na warunkach określonych w tym zawiadomieniu;
 - może zbyć udziały przeznaczone do zbycia innej osobie niż podmiot wskazany we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu lub na innych warunkach niż warunki określone w tym zawiadomieniu, tylko i wyłącznie po ponownym zastosowaniu procedury określonej w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.

10. W sytuacji, gdy uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługiwać będzie więcej niż jednemu wspólnikowi, wspólnicy mogą skorzystać z tego uprawnienia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. W razie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia przez jednego ze wspólników, prawo do nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych wspólników.
11. Wszelkie zawiadomienia, informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane za pomocą listów polecanych wysłanych za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, informacje i oświadczenia dokonane w inny sposób będą uznawane za niedokonane. Do zachowania terminów zaświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.
12. Prawo pierwszeństwa określone w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu, nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie udziałów nastąpić ma pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami.
13. Zastawnik ani użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu.

**Wyłączenie wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika
§ 17b**

Postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

**Postanowienia końcowe
§ 18.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r.

§ 19.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 21.

Wspólnicy powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie **Yvonne Szczepski** i powierzają jej funkcje **Prezesa Zarządu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Projekt uchwały Spółki Przejmującej o Podziale

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
(Spółki Przejmującej)
z dnia _____
w sprawie podziału Spółki Dzielonej
w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294907, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7792412784 (dalej: Spółka, Spółka Przejmująca):

1. postanawia o podziale spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000097462, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7791074919, jako spółki dzielonej (dalej: Spółka Dzielona, Spółka) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę przejmującą – spółkę WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sycowskiej 49 (60-003 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294907, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7792412784 (dalej: Spółka Przejmująca) („podział przez wydzielenie”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki, jako spółki dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału z dnia 30 maja 2019 r. (dalej: Plan Podziału), przy czym:
 - Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, udziałowcy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Przejmującej udziały na zasadach opisanych w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale,
 - w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte majątkiem przenoszonym, przejmowanym przez Spółkę Przejmującą. Ewentualna różnica w wartości księgowej netto majątku przenoszonego na Dzień Wydzielenia i na dzień 1 kwietnia 2019 r. zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej,

- zasady przydziału udziałów Spółki Przejmującej są następujące: każdy ze Wspólników otrzyma udziały w Spółce Przejmującej proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w Spółce Dzielonej, przy czym przydział ten nastąpi w stosunku 15:1, co oznacza, że za piętnaście udziałów w Spółce Dzielonej Wspólnikowi przyznany zostanie jeden udział w Spółce Przejmującej, przy czym wartość nominalna udziału Spółki Dzielonej wynosi 400,00 zł, natomiast wartość nominalna udziału Spółki Przejmującej wynosi 1.000,00 zł, tj. za każde piętnaście udziałów Spółki Dzielonej, o wartości nominalnej 400,00 zł, wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają jeden udział Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy,
 - Leszek Szczepski otrzyma 25 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, a Yvonne Szczepski otrzyma 25 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, przy czym liczba udziałów przypadająca na każdego ze wspólników obliczona została w oparciu o zaokrąglenie przy zastosowaniu reguł matematycznych,
 - w związku z tym, iż w Spółce Dzielonej wspólnik Leszek Szczepski posiada 377 udziałów, mając na uwadze przyjętą zasadę przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz przyjętą proporcję 15:1, wspólnikowi Leszkowi Szczepskiemu przypada 25,1 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co przy zastosowaniu wskazanych wyżej matematycznych zasad zaokrąglenia daje 25 udziałów;
 - w związku z tym, iż w Spółce Dzielonej wspólnik Yvonne Szczepski posiada 373 udziały, mając na uwadze przyjętą zasadę przyznania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz przyjętą proporcję 15:1, wspólnikowi Yvonne Szczepski przypada 24,9 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co przy zastosowaniu wskazanych wyżej matematycznych zasad zaokrąglenia daje 25 udziałów;
 - mając na uwadze powyższe, Spółka przewiduje dopłatę na rzecz wspólnika Leszka Szczepskiego w wysokości 1.000,00 zł,
 - w związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez unicestwiania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Przejmującej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej nie ustala się;
2. postanawia wyrazić zgodę na Plan Podziału, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu;
3. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §7 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),*
- 2) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 3) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),*
- 4) *Reklama (PKD 73.1.),*
- 5) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.),*

6) *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.).*

W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu."

4. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §9 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Kapitał zakładowy; udziały

§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały przysługują wspólnikom w następujący sposób:*
 - 1) *Yvonne Szczepski:*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),*
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) *Leszek Szczepski:*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),*
 - *25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),*
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
4. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2030 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej."*

5. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §12 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Udział w zyskach i stratach

§ 12.

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.”

6. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §13 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 13.

1. *Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Zarząd uprawniony jest wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”*

7. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §14 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) *Zarząd,*
- 2) *Zgromadzenie Wspólników”*

8. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §15 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„Zarząd

§ 15.

1. *Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych spośród wspólników lub spoza ich grona.*
2. *Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.*
3. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo powołania Członków Zarządu przysługuje także następującym wspólnikom:*
 - a. *Wspólnikowi Yvonne Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);*
 - b. *Wspólnikowi Leszkowi Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).*
4. *Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, przy czym postanowieniami niniejszej umowy Spółki wyłącza się stosowanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 1 (pierwszy) pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.*
5. *Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych albo inna ustawa nie zastrzega dla innych organów Spółki.”*

9. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §16 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Zgromadzenie Wspólników
§ 16.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu wspólnikowi.
3. Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Poznaniu.
5. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane wszyscy o najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.”

10. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §17 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 17

1. Uchwały wspólników lub uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone na podstawie niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa.
2. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b. podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności określenie części zysku przypadającego do podziału między wspólników albo wyłączenie zysku od podziału pomiędzy wspólników,
 - c. podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,
 - d. podejmowanie uchwał dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,
 - e. podejmowanie uchwał dotyczących zwrotu dopłat,
 - f. zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g. wybór i odwoływanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień §15 ustępu 2 niniejszej Umowy Spółki,
 - h. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - i. dokonywanie zmian Umowy Spółki,

- j. decydowanie o połączeniu, podziale, przekształcaniu albo rozwiązaniu Spółki
 - k. decydowanie o podwyższeniu albo obniżeniu kapitału zakładowego oraz o umorzeniu udziałów,
 - l. ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
 - m. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - n. podejmowanie uchwał o likwidacji Spółki,
 - o. nabycie oraz zbycie ruchomości stanowiących środki trwałe Spółki o wartości powyżej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych),
 - p. rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - q. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - r. wyrażenie zgody na udzielenie i odwołanie Prokury.
3. Uchwały w sprawach wymienionych w ustępie 2., podpunktach od c) do r) niniejszego paragrafu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
4. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy i zapasowy oraz inne kapitały celowe.
5. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika”.
11. postanawia wyrazić zgodę na dodanie po §17 Umowy Spółki Przejmującej paragrafu §17a o następującej treści treścią:

**„Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, obciążenie udziałów użytkowaniem
§ 17a**

- 1. Udziały są zbywalne, mogą być oddawane w zastaw oraz obciążane użytkowaniem.
- 2. Zbywanie oraz zastawianie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
- 3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego paragrafu, wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregośkolwiek z pozostałych wspólników. Realizacja prawa pierwszeństwa następuje na zasadach określonych w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
- 4. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno określać istotne postanowienia zamierzonej umowy zbycia udziałów, a w szczególności powinno zawierać:
 - dane podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zbycie (w przypadku osoby fizycznej w szczególności: imię bądź imiona, nazwisko, a także numer PESEL oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące, natomiast w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w szczególności: firmę, siedzibę, a także REGON oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące);
 - wskazanie ilości udziałów podlegających zbyciu,
 - wskazanie ceny za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu lub wskazanie na nieodpłatny charakter zbycia;
 - wskazanie terminu zapłaty za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu;
 - istotne informacje dotyczące stanu prawnego udziałów podlegających zbyciu;

- aktualny adres do korespondencji dla wspólnika zamierzającego zbyć udziały (nawet jeżeli jest on tożsamy ze znanym Spółce adresem wspólnika zamierzającego zbyć udziały).
5. W terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu, Spółka:
- zawiadomi wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o treści otrzymanego przez siebie zawiadomienia, przy czym zawiadomienie wystosowane przez Spółkę do wspólnika powinno zawierać informacje wskazane w ustępie 4. niniejszego paragrafu, a ponadto wskazanie wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
 - Poinformuje wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
6. O zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia otrzymania przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
7. Zbycie udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwszeństwa, następuje:
- na podstawie umowy zbycia udziałów zawartej pomiędzy wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały, a wspólnikiem uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, która to umowa powinna być zawarta w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez wspólnika zamierzającego zbyć udziały zawiadomienia wystosowanego przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 6. niniejszego paragrafu;
 - za cenę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym płatność ceny za udziały przeznaczone do zbycia powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów – chyba, że strony w umowie zbycia udziałów zgodnie określą inną cenę lub inny termin płatności;
 - bez obowiązku spełnienia przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, na rzecz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, jakichkolwiek innych świadczeń, poza zapłatą ceny za udziały przeznaczone do zbycia.
8. Zrzeczenie się przez wspólnika prawa pierwszeństwa wymaga zawiadomienia Spółki oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały o takim zrzeczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że niezawiadomienie Spółki lub wspólnika zamierzającego zbyć udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ustępie 6. niniejszego paragrafu, uznaje się za niewykonanie prawa pierwszeństwa.
9. Jeżeli wspólnik:
- zrzeknie się prawa pierwszeństwa bądź nie wykona prawa pierwszeństwa, albo
 - nie zawrze w terminie umowy zbycia udziałów, o której to umowie jest mowa w ustępie 7. niniejszego paragrafu, a niezawarcie tej umowy nastąpi skutek okoliczności, za które wspólnik zamierzający zbyć udziały nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
- to wspólnik zamierzający zbyć udziały:
-

- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia podmiotowi wskazanemu we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu i na warunkach określonych w tym zawiadomieniu;
 - może zbyć udziały przeznaczone do zbycia innej osobie niż podmiot wskazany we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu lub na innych warunkach niż warunki określone w tym zawiadomieniu, tylko i wyłącznie po ponownym zastosowaniu procedury określonej w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
10. W sytuacji, gdy uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługiwać będzie więcej niż jednemu wspólnikowi, wspólnicy mogą skorzystać z tego uprawnienia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. W razie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia przez jednego ze wspólników, prawo do nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych wspólników.
11. Wszelkie zawiadomienia, informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane za pomocą listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, informacje i oświadczenia dokonane w inny sposób będą uznawane za niedokonane. Do zachowania terminów zawiadomień, o których mowa w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.
12. Prawo pierwszeństwa określone w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu, nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie udziałów nastąpić ma pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami.
13. Zastawnik ani użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu.”
12. postanawia wyrazić zgodę na dodanie po §17a Umowy Spółki Przejmującej paragrafu §17b o następującej treści treścią:

**„Wyłączenie wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika
§ 17b**

Postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.”

13. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §18 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

**„Postanowienia końcowe
§ 18.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r.”

14. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §19 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 19.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

15. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §20 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 20.

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

16. postanawia wyrazić zgodę na zmianę §21 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia treścią:

„§ 21.

Wspólnicy powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie Yvonne Szczepski i powierzają jej funkcje Prezesa Zarządu. ”

17. postanawia wyrazić zgodę na usunięcie §22 Umowy Spółki Przejmującej.
18. postanawia wyrazić zgodę na treść umowy spółki ww. Spółki Przejmującej (tekst jednolity po dokonaniu wyżej opisanych zmian):

**„TEKST JEDNOLITY UMOWA SPÓŁKI
WASZ DACH POZNAŃ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Postanowienia ogólne

§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

*Firma Spółki brzmi: **WASZ DACH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może posługiwać również firmą skróconą w brzmieniu: **WASZ DACH POZNAŃ Sp. z o.o.***

§ 3.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4.

- 1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.*
- 2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych i społecznych. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),*

- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
 - 4) Reklama (PKD 73.1.),
 - 5) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1.),
 - 6) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.).
- W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.

§ 8.

1. Poszczególne rodzaje działalności wymienione w §7 Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności.
2. O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd.

Kapitał zakładowy; udziały

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują wspólnikom w następujący sposób:
 - 1) Yvonne Szczepski:
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),
tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) Leszek Szczepski:
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł),
 - 25 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki WA.SZ.DACH HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 30 maja 2019 r.),

tj. łącznie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2030 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 10.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia do Spółki dopłat.
2. Wysokość dopłat przypadających na jeden udział nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego.

§ 11.

1. Udział wspólnika może być umorzony:
 - a) za zgodą wspólnika – w drodze nabycia udziału przez Spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne);
 - b) bez zgody wspólnika – na warunkach i w trybie określonym w §11.3 Umowy Spółki (umorzenie przymusowe).
2. Decyzje w sprawie umorzenia udziałów podejmuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
3. Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie z ważnych powodów, w szczególności w związku z nieuczestniczeniem wspólnika w trzech kolejnych zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. Wynagrodzenie za umorzony przymusowo udział nie może być niższe od wartości przypadających na niego aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje w terminie sześciu miesięcy od dnia uchwały o umorzeniu.
4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału nastąpić może bez wynagrodzenia.

Udział w zyskach i stratach

§ 12.

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 13.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd uprawniony jest wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 15.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych spośród wspólników lub spoza ich grona.

9

2. Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo powołania Członków Zarządu przysługuje także następującym wspólnikom:
 - a. Wspólnikowi Yvonne Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika);
 - b. Wspólnikowi Leszkowi Szczepski przysługuje prawo powołania swojej osoby na Członka Zarządu (osobiste prawo wspólnika).
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, przy czym postanowieniami niniejszej umowy Spółki wyłącza się stosowanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 1 (pierwszy) pełny ani każdy kolejny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.
5. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy związane z działalnością Spółki. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych albo inna ustawa nie zastrzega dla innych organów Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu wspólnikowi.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Poznaniu.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane wszyscy o najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze wymagania.
8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.

§ 17

1. Uchwały wspólników lub uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników zastrzeżone na podstawie niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa.
2. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności określenie części zysku przypadającego do podziału pomiędzy wspólników albo wyłączenie zysku od podziału między wspólników,
 - c) podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,

- d) podejmowanie uchwał dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu,
 - e) podejmowanie uchwał dotyczących zwrotu dopłat,
 - f) wyrażanie zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) wybór i odwoływanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień §15 ustępu 2 niniejszej Umowy Spółki,
 - h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - i) dokonywanie zmian Umowy Spółki,
 - j) decydowanie o połączeniu, podziale, przekształcaniu albo rozwiązaniu Spółki,
 - k) decydowanie o podwyższeniu albo obniżeniu kapitału zakładowego oraz o umorzeniu udziałów,
 - l) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
 - m) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - n) podejmowanie uchwał o likwidacji Spółki,
 - o) nabycie oraz zbycie ruchomości stanowiących środki trwałe Spółki o wartości powyżej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych),
 - p) rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - q) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - r) wyrażenie zgody na udzielenie i odwołanie Prokury.
3. Uchwały w sprawach wymienionych w ustępie 2., podpunktach od c) do r) niniejszego paragrafu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
4. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy i zapasowy oraz inne kapitały celowe.
5. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.

Zbycie udziałów, zastawienie udziałów, obciążenie udziałów użytkowaniem

§ 17a

1. Udziały są zbywalne, mogą być oddawane w zastaw oraz obciążane użytkowaniem.
2. Zbywanie oraz zastawianie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego paragrafu, wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z pozostałych wspólników. Realizacja prawa pierwszeństwa następuje na zasadach określonych w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.
4. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno określać istotne postanowienia zamierzonej umowy zbycia udziałów, a w szczególności powinno zawierać:
 - dane podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zbycie (w przypadku osoby fizycznej w szczególności: imię bądź imiona, nazwisko, a także numer PESEL oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące, natomiast w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w szczególności: firmę, siedzibę, a także REGON oraz NIP – o ile posiada takie numery identyfikujące);
 - wskazanie ilości udziałów podlegających zbyciu,
 - wskazanie ceny za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu lub wskazanie na nieodpłatny charakter zbycia;
 - wskazanie terminu zapłaty za udziały podlegające zbyciu odpłatnemu;
 - istotne informacje dotyczące stanu prawnego udziałów podlegających zbyciu;

- aktualny adres do korespondencji dla wspólnika zamierzającego zbyć udziały (nawet jeżeli jest on tożsamy ze znanym Spółce adresem wspólnika zamierzającego zbyć udziały).
5. W terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu, Spółka:
- zawiadomi wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o treści otrzymanego przez siebie zawiadomienia, przy czym zawiadomienie wystosowane przez Spółkę do wspólnika powinno zawierać informacje wskazane w ustępie 4. niniejszego paragrafu, a ponadto wskazanie wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
 - Poinformuje wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
6. O zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wspólnik zobowiązany jest zawiadomić Spółkę oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia otrzymania przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
7. Zbycie udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwszeństwa, następuje:
- na podstawie umowy zbycia udziałów zawartej pomiędzy wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały, a wspólnikiem uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, która to umowa powinna być zawarta w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez wspólnika zamierzającego zbyć udziały zawiadomienia wystosowanego przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 6. niniejszego paragrafu;
 - za cenę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów przeznaczonych do zbycia, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym płatność ceny za udziały przeznaczone do zbycia powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów – chyba, że strony w umowie zbycia udziałów zgodnie określą inną cenę lub inny termin płatności;
 - bez obowiązku spełnienia przez wspólnika uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa, na rzecz wspólnika zamierzającego zbyć udziały, jakichkolwiek innych świadczeń, poza zapłatą ceny za udziały przeznaczone do zbycia.
8. Zrzeczenie się przez wspólnika prawa pierwszeństwa wymaga zawiadomienia Spółki oraz wspólnika zamierzającego zbyć udziały o takim zrzeczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że niezawiadomienie Spółki lub wspólnika zamierzającego zbyć udziały o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ustępie 6. niniejszego paragrafu, uznaje się za niewykonanie prawa pierwszeństwa.
9. Jeżeli wspólnik:
- zrzeknie się prawa pierwszeństwa bądź nie wykona prawa pierwszeństwa, albo
 - nie zawrze w terminie umowy zbycia udziałów, o której to umowie jest mowa w ustępie 7. niniejszego paragrafu, a niezawarcie tej umowy nastąpi wskutek okoliczności, za które wspólnik zamierzający zbyć udziały nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
- to wspólnik zamierzający zbyć udziały:
- może zbyć udziały przeznaczone do zbycia podmiotowi wskazanemu we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu i na warunkach określonych w tym zawiadomieniu;
 - może zbyć udziały przeznaczone do zbycia innej osobie niż podmiot wskazany we wcześniejszym zawiadomieniu, o którym to zawiadomieniu jest mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu lub na innych warunkach niż warunki określone w tym

4

zawiadomieniu, tylko i wyłącznie po ponownym zastosowaniu procedury określonej w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu.

10. W sytuacji, gdy uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługiwać będzie więcej niż jednemu wspólnikowi, wspólnicy mogą skorzystać z tego uprawnienia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. W razie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia przez jednego ze wspólników, prawo do nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych wspólników.
11. Wszelkie zawiadomienia, informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być doręczane za pomocą listów polecanych wysłanych za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, informacje i oświadczenia dokonane w inny sposób będą uznawane za niedokonane. Do zachowania terminów zaświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.
12. Prawo pierwszeństwa określone w ustępach od 4. do 10. niniejszego paragrafu, nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie udziałów nastąpić ma pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami.
13. Zastawnik ani użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu.

Wyłączenie wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika § 17b

Postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

Postanowienia końcowe § 18.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r.

§ 19.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 21.

Wspólnicy powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie **Yvonne Szczepski** i powierzają jej funkcje **Prezesa Zarządu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





Załącznik nr 7 do Planu Podziału

Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej, będących zarazem wspólnikami Spółki Przejmującej, w związku z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej
będących jednocześnie wspólnikami Spółki Przejmującej**

My, niżej podpisani Leszek Szczepski oraz Yvonne Szczepski, działający jako wspólnicy Spółki Dzielonej oraz jako wspólnicy Spółki Przejmującej,

- mając na uwadze przyjęty przez zarząd Spółki Dzielonej oraz zarząd Spółki Przejmującej w dniu 30 maja 2019 r. Plan Podziału;
- w związku z brzmieniem art. 538¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- wobec faktu, iż wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz nabędą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

wyrażamy swą zgodę, ażeby:

- nie sporządzano oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów Podziału na dzień, o którym mowa w 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- nie udzielono informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale;
- nie badano Planu Podziału przez biegłego oraz konsekwentnie nie sporządzano przez niego opinii.




Leszek Szczepski
wspólnik Spółki Dzielonej



Yvonne Szczepski
wspólnik Spółki Dzielonej



Leszek Szczepski
wspólnik Spółki Przejmującej, który obejmie
udziały w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki Przejmującej



Yvonne Szczepski
wspólnik Spółki Przejmującej, który obejmie
udziały w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki Przejmującej



Załącznik nr 8 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu (tu: 1 kwietnia 2019 r.) poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (tu: opublikowania Planu Podziału na stronie internetowej Spółki)

**Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej
na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału**

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Dzielonej ustala wartość majątku Spółki Dzielonej dla celów Podziału na dzień 1 kwietnia 2019 r., obliczony jako księgową wartość aktywów netto, na kwotę 1.718.164,55 zł.



Yvonne Szczepski
Prezes Zarządu Spółki Dzielonej



Yvonne Szczepski
Prezes Zarządu Spółki Przejmującej



Załącznik nr 9 do Planu Podziału

Opis składników majątku – poszczególnych aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą

AKTYWA

GRUNTY

oznaczenie	numer księgi wieczystej	wartość bilansowa na dzień 1.04.2019	Prawo
Grunt (zabudowany budynkiem – halą magazynową)	KW PO1P/00141510/2	320.092,50 zł	Własność

BUDYNKI, LOKALE

oznaczenie	numer księgi wieczystej	wartość bilansowa	Prawo
Hala magazynowa przy ul. Sycowskiej 49 w Poznaniu, działka nr 21.19, ar. 11, obręb Junikowo	KW PO1P/00141510/2	1.721.238,03 zł	Własność

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH

oznaczenie położenia	kwota
kasa Spółki	1.000,00 zł

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Dłużnik	Wartość bilansowa na 1.04.2019
DYKA Sp. z o.o.	1.961,00 zł
FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek	271,79 zł
POLKOMTEL Sp. z o.o.	18.450,00 zł

PASYWA SPÓŁKI DZIELONEJ

KAPITAŁ WŁASNY

oznaczenie	wartość bilansowa	przeznaczenie
Kapitał zapasowy	50.000,00 zł	Podział Spółki Dzielonej przez przeniesienie części majątku na Spółkę Przejmującą nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie

		dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 50.000,00 zł.
--	--	--

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – Z TYTUŁU UMÓW POŻYCZEK

oznaczenie	wierzyciel	wartość bilansowa
Umowa pożyczki	Leszek Szczepski	200.000,00 zł
Umowa pożyczki	Yvonne Szczepski	200.000,00 zł



Załącznik nr 10 do Planu Podziału

Zestawienie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji oraz ulg

Decyzja adm./zezwolenie/koncesja/ulga	Organ wydający/udzielający	Data wydania
Decyzja nr 671/2009 (pozwolenie na użytkowanie hali magazynowej przy ul. Sycowskiej 49 w Poznaniu)	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	10.11.2009 r.
Zaświadczenie o przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz braku sprzeciwu i uwag na użytkowanie hali biurowo – magazynowej nr RZ – 6594 / 245 / 2000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	05.06.2000 r.
Decyzja pozwolenie na użytkowanie hali biurowo – magazynowej na działce w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 49 (znak: WUA/A10/7353/615/2000)	Prezydent Miasta Poznania	02.08.2000 r.
Decyzja nr 1262/99 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (znak: WUA-U7/7331/256/99)	Prezydent Miasta Poznania	05.07.1999 r.



4

Załącznik nr 11 do Planu Podziału

Zestawienie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą

UMOWY

przedmiot umowy	druga strona umowy	Data zawarcia umowy
Umowa odpłatnego przekazania podłączenia do sieci nr EH/3813/193/2016	AQUANET S.A.	9.03.2016 r.
Umowa nr EH/3803/141771/2016 o dostarczanie wody	AQUANET S.A.	11.02.2016 r.
Umowa nr EH/HK/U/14/2016 o utrzymanie odpowiedniego stanu i składu ścieków w zbiornikach bezodpływowych	AQUANET S.A.	11.02.2016 r.
Umowa nr AP/127/2004 Sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych	ENEA S.A.	31.03.2004 r.
Umowa na wykonywanie usługi monitorowania systemu alarmowego	HUNTERS Sp. z o.o.	24.05.2016 r.
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr BOK P7/757135/2013 wraz z aneksem nr 1/2014 z dnia 9.07.2014 r.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	06.02.2013 r.
Umowa nr 21/Umowa/2014 na świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet	SOFTDESK POLSKA Sp. z o.o.	14.01.2014 r.
Umowa dzierżawy lokalizacja nr 30744 wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.11.2015 r.	POLKOMTEL Sp. z o.o.	1.03.2013 r.
Umowa najmu nieruchomości wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.03.2017 r.	DYKA Sp. z o.o.	28.10.2013 r.
Umowa najmu magazynu	FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świątek	22.01.2018 r.
Umowa najmu	RG POWER LED Producent i importer oświetlenia led i indukcyjnego Mirosław Raczyński	17.04.2019 r.
Umowa zlecenie nr UMW/2019/11	Arletta Cholewa	01.04.2019
Polisa ubezpieczeniowa nr 1012788636	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.	11.05.2018 r.
Umowa pożyczki	Leszek Szczepski	04.12.2017 r.
Umowa pożyczki	Yvonne Szczepski	04.12.2017 r.
Umowa współpracy	Leszek Szczepski	

