

## PLAN POŁĄCZENIA

**STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o. oraz P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.**

Niniejszy plan połączenia (dalej – „**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 28 października 2022 roku, stosownie do treści art. 517 i art. 518 kodeksu spółek handlowych (dalej – „k.s.h.”), przez następujące spółki:

1. **STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.** z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Bydgoskiej 1, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978518, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5592044056, REGON: 364036444, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez członka zarządu Krzysztofa Szpakowskiego,

oraz

2. **P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.** z siedzibą w Przysiersku (86-122), przy ul. Spacerowej 16, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000989801, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5591931128, REGON: 340139855, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez członka zarządu Andrzeja Nowakowskiego,

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”, o następującej treści:

### I. Typ, firma i siedziba Spółek

	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
<b>Typ:</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Firma:</b>	STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o	P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.
<b>Siedziba:</b>	Świecie	Przysiersk

### II. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. w trybie **łączenia się przez przejęcie** zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i uchwały wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 522 k.s.h.

3. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 20.000 zł do kwoty 50.000 zł, tj. o kwotę 30.000 zł, poprzez utworzenie 600 (słownie: sześćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. („**Nowe Udziały**”).
4. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **III. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączącej się spółki kapitałowej**

Wspólnikom Spółki przejmowanej zostaną przyznane następujące Nowe Udziały powstałe na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:

1. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej Krzysztofowi Szpakowskiemu zostanie przyznane 300 (słownie: trzysta) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł;
2. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej Andrzejowi Nowakowskiemu zostanie przyznane 300 (słownie: trzysta) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł.

Liczbę i wartość udziałów obejmowanych przez wspólników Spółki Przejmującej w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, ustalono według proporcji wartości bilansowej Spółki Przejmowanej do kapitału Spółki Przejmującej, mając na uwadze dotychczasowy udział kapitałowy wspólników w Spółce Przejmowanej.

### **IV. Dzień, od którego udziały albo akcje przyznane wspólnikom łączącej się spółki kapitałowej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej**

Wskazany dzień będzie **Dzień Połączenia**. Na dzień sporządzenia Planu połączenia, szacowanym Dniem Połączenia jest 2 stycznia 2022 roku.

### **V. Szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki kapitałowej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów oraz wspólników łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

\*\*\*

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

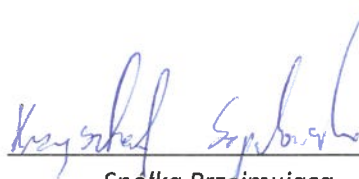


- 1) **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
- 2) **Załącznik nr 2:** Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
- 3) **Załącznik nr 3:** Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
- 4) **Załącznik nr 4:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022 roku;
- 5) **Załącznik nr 5:** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku;
- 6) **Załącznik nr 6:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2022 roku;
- 7) **Załącznik nr 7:** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku.



---

*Spółka Przejmowana*  
Andrzej Nowakowski – członek zarządu



---

*Spółka Przejmująca*  
Krzysztof Szpakowski – członek zarządu

**Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej  
w sprawie połączenia Spółek**

**Uchwała nr [•]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.**

**z dnia [•]**

**w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.** z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Bydgoskiej 1, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978518, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5592044056, REGON: 364036444, zwanej dalej „Spółką”, podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.** z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Bydgoskiej 1, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978518, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5592044056, REGON: 364036444 (dalej – „**Spółka Przejmująca**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia (dalej – „**Połączenie**”) ze spółką P.P.H.U. **STALEX sp. z o.o.** z siedzibą w Przysiersku (86-122), przy ul. Spacerowej 16, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000989801, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5591931128, REGON: 340139855 (dalej – „**Spółka Przejmowana**”).

**§ 2**

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 28 października 2022 roku (dalej – „**Plan Połączenia**”).

**§ 3**

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej –

„k.s.h.”), w szczególności z Planem Połączenia wraz z załącznikami, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4.

#### § 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Połączeniem, pełnej współpracy Spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 504 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 504 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

#### § 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie i Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 50.000 zł, poprzez utworzenie 600 (słownie: sześćset) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, z przeznaczeniem ich dla wspólników Spółki Przejmowanej, a także na zmiany umowy spółki przejmującej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

#### § 6

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Załącznik nr 2: projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek**

**Uchwała nr [•]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.**

**z dnia [•]**

**w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.** z siedzibą w Przysiersku (86-122), przy ul. Spacerowej 16, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000989801, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5591931128, REGON: 340139855, zwanej dalej „Spółką”, podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.** z siedzibą w Przysiersku (86-122), przy ul. Spacerowej 16, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000989801, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5591931128, REGON: 340139855 (dalej – „**Spółka Przejmowana**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmowanej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia (dalej – „**Połączenie**”) ze spółką **STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.** z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Bydgoskiej 1, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978518, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5592044056, REGON: 364036444 (dalej – „**Spółka Przejmująca**”).

**§ 2**

Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą w dniu 28 października 2022 roku (dalej – „**Plan Połączenia**”).

**§ 3**

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej –

„k.s.h.”), w szczególności z Planem Połączenia wraz z załącznikami, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4.

#### § 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Połączeniem, pełnej współpracy Spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 504 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 504 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

#### § 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia i brzmienie umowy Spółki Przejmującej, którego treść jest Wspólnikom znana.

#### § 6

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Załącznik nr 3: projekt zmian umowy Spółki Przejmującej**

**Uchwała nr [•]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o. z dnia [•]**

**w przedmiocie zmian umowy spółki**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.** z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Bydgoskiej 1, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978518, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5592044056, REGON: 364036444, zwanej dalej „Spółką”, podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie Wspólników”) **STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o.** z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Bydgoskiej 1, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000978518, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5592044056, REGON: 364036444 (dalej – „Spółka Przejmująca”) oświadcza, że w związku z połączeniem ze spółką **P.P.H.U. STALEX sp. z o.o.** z siedzibą w Przysiersku (86-122), przy ul. Spacerowej 16, której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000989801, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, NIP: 5591931128, REGON: 340139855 (dalej – „Spółka Przejmowana”) przez przejęcie, dokonuje następujących zmian w umowie Spółki:

- 1) zmianie ulega § 3 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie:
  1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (słownie: jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*
- 2) zmianie ulega § 5 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie:

*Wspólnicy obejmują następujące udziały:*

  - a) *wspólnik Krzysztof Szpakowski obejmuje 500 (słownie: pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);*
  - b) *wspólnik Andrzej Nowakowski obejmuje 500 (słownie: pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);*

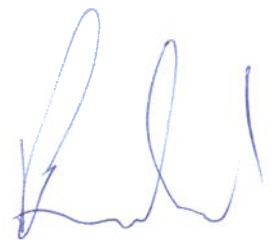
**§ 2**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



# UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- tekst jednolity na dzień [●] -

## § 1. ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Firma Spółki brzmi: STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest Świecie.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może prowadzić działalność w kraju i za granicą, może powoływać własne oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych związkach gospodarczych w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

## § 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 33.12.Z) NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
- 2) (PKD 25.11.Z) PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
- 3) (PKD 25.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
- 4) (PKD 25.61.Z) OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
- 5) (PKD 25.62.Z) OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
- 6) (PKD 28.95.Z) PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
- 7) (PKD 33.20.Z) INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
- 8) (PKD 43.99.Z) POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 9) (PKD 77.32.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

## § 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (słownie: jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie

przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwy i zapasowy.

#### **§ 4. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000 zł do dnia 31 grudnia 2030 roku nie wymaga zmiany umowy spółki.

#### **§ 5. UDZIAŁY**

1. Wspólnicy obejmują następujące udziały:
  - a) wspólnik Krzysztof Szpakowski obejmuje 500 (słownie: pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
  - b) wspólnik Andrzej Nowakowski obejmuje 500 (słownie: pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
2. Udziały Wspólników, w związku z przekształceniem spółki jawnej pod firmą STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Świeciu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zostają w całości pokryte majątkiem przedsiębiorstwa przekształcanej spółki o wartości 71 984,29 zł, obejmującego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy przekształceniu do Spółki nie zostały wniesione żadne dodatkowe wkłady.
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
5. Nadwyżka wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wskazanego w ust. 2 ponad wartość nominalną udziałów objętych zgodnie z ust. 1, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 6. DYWIDENDA**

1. Wspólnicy mają prawo do dywidendy wynikającej z czystego zysku przeznaczonego do podziału przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Czysty zysk dzieli się pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym.
3. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

4. Jeżeli wspólnicy nie postanowią inaczej w uchwale o podziale zysku, czysty zysk Spółki zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

#### **§ 7. UMORZENIE UDZIAŁÓW**

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą wspólnika lub bez jego zgody.
2. Umorzenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Umorzenie udziałów za zgodą wspólnika, może nastąpić bez wynagrodzenia.

#### **§ 8. DOPLĄTY**

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w granicach nie przekraczających wysokości ich trzykrotności w stosunku do udziału. Nie jest wymagane ogłoszenie o zwrocie dopłat.
2. Wysokość i terminy dopłat określają Wspólnicy uchwałą.
3. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem, że nie są potrzebne do pokrycia strat bilansowych Spółki.

#### **§ 9. ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

#### **§ 10. ZARZĄD**

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Zarząd jest bezkadencyjny. Członek zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
4. Członek nieobecny na posiedzeniu może oddać swój głos na piśmie. Uchwały mogą być również podejmowane w drodze pisemnej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Zarządu.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

#### **§ 11. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólnika, mającego co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego albo w przypadkach przewidzianych przez prawo.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd listami poleconymi lub drogą poczty elektronicznej. Zawiadomienia zostaną wysłane co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawiadomienie musi wskazywać powód zwołania Zgromadzenia.
5. Dla swej ważności Zgromadzenie wymaga obecności wspólników reprezentujących 50% kapitału zakładowego plus 1 (jeden) udział lub ich pełnomocników.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniach. Bez odbycia Zgromadzenia uchwały mogą być podejmowane jeżeli wszyscy wspólnie, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
  - a) uchwalenie wewnętrznych regulaminów Spółki i ich zmiana,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania i bilansu rocznego, rachunku zysków i strat oraz innych spraw finansowych i rocznych planów finansowych działalności spółki, jak również okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu,
  - c) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  - d) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów,
  - e) zmiana umowy Spółki,
  - f) połączenie spółek,
  - g) rozwiązanie Spółki,
  - h) podział czystego zysku,
  - i) inne sprawy określone niniejszym aktem lub kodeksem spółek handlowych lub też przekazane przez Zarząd albo któregoś ze wspólników.
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach określonych powyżej są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu Spółek Handlowych nie wymagają innej kwalifikowanej większości lub jednomyślności.
9. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
10. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## § 12. DZIEDZICZENIE

1. Udziały w Spółce podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Wszystkie posiadane przez zmarłego wspólnika udziały mogą być objęte tylko przez jednego spadkobiercę. Do tego czasu spadkobiercy zmarłego Wspólnika wskażą jedną osobę ze swojego grona do reprezentowania ich interesów w Spółce. Oświadczenie spadkobierców powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego i zostać złożone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników.

### **§ 13. PRAWO PIERWSZEŃSTWA**

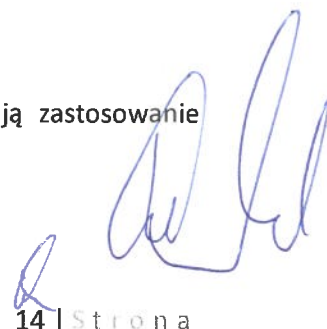
1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów.
2. Wspólnik jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich pozostałych wspólników o planowanym zbyciu udziałów oraz o warunkach tego zbycia co najmniej na 30 dni przed planowaną transakcją. W tym czasie każdy z pozostałych wspólników może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Wspólnik zbywający udziały będzie zobowiązany do zbycia udziałów na rzecz wspólnika korzystającego z prawa pierwszeństwa.
3. Jeżeli z prawa pierwszeństwa skorzystało dwóch lub więcej wspólników, każdemu z nich przysługuje prawo nabycia takiej liczby zbywanych udziałów, która odpowiada udziałowi wspólnika w kapitale zakładowym Spółki.
4. Nabycie udziałów przez wspólników korzystających z prawa pierwszeństwa następuje na warunkach transakcji wskazanej w ust. 3. Jeżeli jednak planowane zbycie jest nieodpłatne, wspólnikowi zbywającemu przysługuje wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi procentowego udziału zbywanych udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz wartości bilansowej Spółki na dzień zbycia.
5. Umowa zbycia udziałów z naruszeniem prawa pierwszeństwa, a także umowa zbycia udziałów, której warunki odbiegają od tych wskazanych przez wspólnika zbywającego zgodnie z ust. 3, jest bezskuteczna wobec spółki.
6. Do prawa pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy art. 596 – art. 602 kodeksu cywilnego.

### **§ 14. ROK OBROTOWY**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

### **§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

We wszystkich spawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.



Załącznik nr 4

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

**WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

*Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022 r.*

Wartość majątku P.P.H.U. STALEX sp. z o.o. wg bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 września 2022 r.

**I. AKTYWA TRWAŁE 3.292.616,77**

**zł**

w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe	3.292.616,77 zł
Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł
Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
Pozostałe aktywa trwałe	0,00 zł

**II. AKTYWA OBROTOWE 2.343.847,59 zł**

w tym:

Zapasy	46.464,65 zł
Należności handlowe, inwestycyjne i inne	1.465.986,41 zł
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	796.454,15 zł
Pozostałe aktywa obrotowe	34.942,38 zł

**III. RAZEM AKTYWA (majątek Spółki) 5.636.464,36 zł**

**IV. Zobowiązania, rezerwy i przychody przyszłych okresów 786.330,94 zł**

w tym:

Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	589.433,52 zł
Rozliczenia międzyokresowe	196.897,42 zł

**V. RAZEM PASYWA 5.636.464,36 zł**

**Bilansowa wartość Spółki na dzień 30 września 2022 r. 4.850.133,42 zł**

#### Załącznik nr 5

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku**

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki P.P.H.U STALEX sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.

Spółka na dzień **30 września 2022 roku** wykazuje wartość bilansową w wysokości **4.850.133,42 zł**. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień **30 września 2022 roku** i wyznaczono tę wartość jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień **30 września 2022 roku**.

<b><u>AKTYWA</u></b>	<b><u>5.636.464,36 zł</u></b>
➤ Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
➤ Rzeczowe aktywa trwałe	3.292.616,77 zł
➤ Należności długoterminowe	0,00 zł
➤ Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
➤ Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
➤ Zapasy	46.464,65 zł
➤ Należności krótkoterminowe	1.465.986,41 zł
➤ Inwestycje krótkoterminowe	796.454,15 zł
➤ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34.942,38 zł
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>5.636.464,36 zł</u></b>



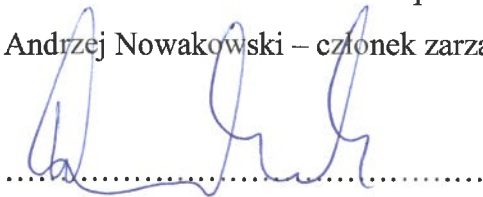
**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** **786.330,94 zł**

➤ Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
➤ Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
➤ Zobowiązania krótkoterminowe	589.433,52 zł
➤ Rozliczenia międzyokresowe	196.897,42 zł

**RAZEM:** **786.330,94 zł**

W imieniu P.P.H.U. STALEX sp. z o.o. :

Andrzej Nowakowski – członek zarządu



.....

Załącznik nr 6

Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej

**WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

*Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2022 r.*

Wartość majątku STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o. wg bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 września 2022 r.

**I. AKTYWA TRWAŁE 148.104,31 zł**

w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe	148.104,31 zł
Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł
Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
Pozostałe aktywa trwałe	0,00 zł

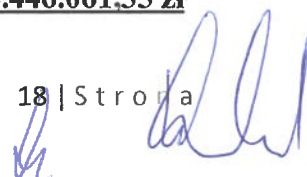
**II. AKTYWA OBROTOWE 3.503.575,44 zł**

w tym:

Zapasy	87.664,37 zł
Należności handlowe, inwestycyjne i inne	2.896.658,98 zł
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	495.056,57 zł
Pozostałe aktywa obrotowe	24.195,52 zł

**III. RAZEM AKTYWA (majątek Spółki) 3.651.679,75 zł**

**IV. Zobowiązania, rezerwy i przychody przyszłych okresów 2.446.061,35 zł**



w tym:

Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	2.446.061,35 zł
Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

**V. RAZEM PASYWA 3.651.679,75 zł**

**Bilansowa wartość Spółki na dzień 30 września 2022 r. 1.205.618,40 zł**

#### Załącznik nr 7

#### Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej został sporządzony w związku z planowanym połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.

Spółka na dzień **30 września 2022 roku** wykazuje wartość bilansową w wysokości **1.205.618,40 zł**. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień **30 września 2022 roku** i wyznaczono tę wartość jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień **30 września 2022 roku**.

<b><u>AKTYWA</u></b>	<b><u>3.651.679,75 zł</u></b>
➤ Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
➤ Rzeczowe aktywa trwałe	148.104,31 zł
➤ Należności długoterminowe	0,00 zł
➤ Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
➤ Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
➤ Zapasy	87.664,37 zł
➤ Należności krótkoterminowe	2.896.658,98 zł
➤ Inwestycje krótkoterminowe	495.056,57 zł
➤ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24.195,52 zł
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>3.651.679,75 zł</u></b>

**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** **2.446.061,35 zł**

---

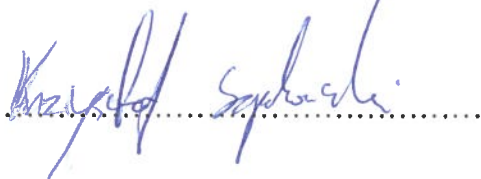
- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ➤ Rezerwy na zobowiązania      | 0,00 zł         |
| ➤ Zobowiązania długoterminowe  | 0,00 zł         |
| ➤ Zobowiązania krótkoterminowe | 2.446.061,35 zł |
| ➤ Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00 zł         |

**RAZEM:** **2.446.061,35 zł**

---

W imieniu STALEX NOWAKOWSKI, SZPAKOWSKI sp. z o.o. :

Krzysztof Szpakowski – członek zarządu

  
.....