
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ZE SPÓŁKĄ

**"EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Solec Kujawski, dnia 31 sierpnia 2024 r.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2024 r. w Solcu Kujawskim, przez Zarząd oraz Wspólników następujących spółek:

1. **"EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Solcu Kujawskim (adres: ul. Paryska 4, 86-050 Solec Kujawski), sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000290077, NIP: 9532470024, REGON: 09318325800000, kapitał zakładowy w kwocie 240.000,00 zł („Spółka Przejmowana”),
oraz
2. **"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Solcu Kujawskim (adres: ul. Paryska 4, 86-050 Solec Kujawski), sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977551, NIP: 5542904611, REGON: 34092220700000, kapitał zakładowy w kwocie 462.500,00 zł („Spółka Przejmująca”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane będą jako „Spółki”.

1. PODSTAWA POŁĄCZENIA

- 1.1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmowanej wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).
- 1.2. W wyniku Połączenia, zgodnie z art. 494 k.s.h. oraz 493 § 1 k.s.h.,:



OSTROWSKI I WSPÓLNICY

KANCELARIA RADIOWA PRKOSZKI

SW
Spółki

- 1.2.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- 1.2.2. na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
- 1.2.3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 1.3. Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celach:
 - 1.3.1. uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
 - 1.3.2. ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami oraz usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności, a także procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową,
 - 1.3.3. redukcji kosztów działalności Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, IT i księgowej, związanych z ich funkcjonowaniem jako odrębnych podmiotów, poprzez skupienie działalności w jednym podmiocie.

2. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 2.1. **"EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Solcu Kujawskim KRS: 0000290077, NIP: 9532470024, REGON: 09318325800000, kapitał zakładowy w kwocie 240 000,00 zł, zarząd w składzie: Sebastian Romuald Stich – Prezes Zarządu, Anita Maria Stich – Członek Zarządu, której współnikiem jest:
 - 2.1.1. Sebastian Romuald Stich, posiadający 209 udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 167.200,00 zł,
 - 2.1.2. Anita Maria Stich, posiadająca 21 udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 16.800,00 zł.
- 2.2. **"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000977551, NIP: 5542904611, REGON: 34092220700000, kapitał zakładowy w kwocie 462 500,00 zł, zarząd w składzie: Sebastian Romuald Stich – Prezes Zarządu, Anita Maria Stich – Członek Zarządu, której współnikiem jest:
 - 2.2.1. Sebastian Romuald Stich, posiadający 777 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 388.500,00 zł,
 - 2.2.2. Anita Maria Stich, posiadająca 139 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 69.500,00 zł.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

- 3.1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.2. Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.3. Majątek połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali

Stich

- na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkiem Spółki wierzycielom Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami łączącej się Spółki.
- 3.4. Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według ich siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.
- 3.5. Za zgodą wszystkich Wspólników łączących się Spółek, na podstawie art. 503¹ § 1 k.s.h., Połączenie zostanie przeprowadzone:
- 3.5.1. bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 3.5.2. bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- 3.5.3. bez badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania jego opinii.
- 3.6. Ponadto, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną, ani żadna z łączących się Spółek nie jest spółką komandytowo – akcyjną, zastosowania nie będzie mieć art. 520 § 1 k.s.h.
- 3.7. Do chwili dokonania połączenia nie są przewidywane żadne zmiany w strukturze właścicielskiej łączących się Spółek.
- 3.8. Niniejsze Połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 522 § 1 i § 5 k.s.h., na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej biorących udział w Połączeniu.
- 3.9. Plan Połączenia, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia uzgodnienia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
- 4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**
- 4.1. Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi się opierać na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest zatem, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższy pogląd podziela chociażby M. Rodzyńkiewicz (vide: Komentarz do art. 503 k.s.h., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, opublikowano: Lexis Nexis 2014 – źródło: LEX): „(...) nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny.”. Przywołany komentator w cytowanym komentarzu wprost wskazuje na znaczenie dopuszczenia możliwości „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla „fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym (która jednak nie została postawiona w stan upadłości), gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartości po stronie spółki uczestniczącej w łączeniu mającej ujemny kapitał własny.”. Podobnie A. Opalski (w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491-633, red. prof. dr hab. Adam Opalski): „(...) Stąd też za trafny uznać należy pogląd, że dopuszczalne jest czysto umowne określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiegokolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesami wspólników.”.
- 4.2. Biorąc powyższe pod uwagę stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został określony umownie w ten sposób, że wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych:

S. S. S. S. S.

- 4.2. Biorąc powyższe pod uwagę stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został określony umownie w ten sposób, że wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych:
- 4.2.1. wspólnikowi Sebastianowi Romualdowi Stich – 9 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł;
- 4.2.2. wspólnikowi Anicie Marii Stich - 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł.
- 4.3. W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 462.500,00 zł do kwoty 467.500,00 zł, tj. o kwotę 5.000,00 zł, poprzez utworzenie 10 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Podwyższony zgodnie ze zdaniem poprzednim kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie pokryty w całości majątkiem Spółki Przejmowanej, który wynosi 2.058.207,65 złotych, przy czym nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną 10 nowych udziałów w podwyższonym zgodnie ze zdaniem poprzednim kapitale zakładowy Spółki Przejmującej (tj. kwota 2.053.207,65 złotych) zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 4.4. Po zarejestrowanym Połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:

Wspólnik	Struktura Spółki Przejmującej przed Połączeniem		Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu	
	liczba udziałów	udział w kapitale	liczba udziałów	udział w kapitale
Sebastian Romuald Stich	777	Ok. 85%	786	Ok. 85%
Anita Maria Stich	139	Ok. 15%	140	Ok. 15%

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

- 5.1. Uwzględniając umownie ustalony parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych:
- 5.1.1. wspólnikowi Sebastianowi Romualdowi Stich – 9 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł;
- 5.1.2. wspólnikowi Anicie Marii Stich - 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł.
- 5.2. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmującej wynosi 17.367.208,47 złotych.
- 5.3. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmowanej wynosi 2.058.207,65 złotych.
- 5.4. Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 5.5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 k.s.h.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 6.1. Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

Sti
Stich

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

7.1. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

8.1. W związku z Połączeniem nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści, członkom organów łączących się Spółek, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

9. ZEZWOLENIA I ZGODY

9.1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 10.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
- 10.2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 10.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach.

11. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 k.s.h., do Planu Połączenia załączono:

- 11.1. Załącznik nr 1A – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
- 11.2. Załącznik nr 1B – projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
- 11.3. Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
- 11.4. Załącznik nr 3A – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
- 11.5. Załącznik nr 3B – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 11.6. Załącznik nr 4A – informacje Spółki Przejmującej o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.7. Załącznik nr 4B – informacje Spółki Przejmowanej o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.8. Załącznik nr 5A – oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503¹ § 1 k.s.h. przez wspólników Spółki Przejmującej;
- 11.9. Załącznik nr 5B – oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503¹ § 1 k.s.h. przez wspólników Spółki Przejmowanej;

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy i wszystkich wspólników każdej ze Spółek.

Si
Spółki

Za Spółkę Przejmującą:



/Sebastian Romuald Stich – Prezes Zarządu,
Wspólnik/

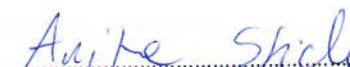


/Anita Maria Stich – Członek Zarządu, Wspólnik/

Za Spółkę Przejmowaną:



/Sebastian Romuald Stich – Prezes Zarządu,
Wspólnik/



/Anita Maria Stich – Członek Zarządu/

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Solec Kujawski, dnia 31 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 1A

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

PROJEKT UCHWAŁY

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM**

Uchwała Nr ... z dnia ...
w sprawie połączenia spółek
o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółką "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako Spółką Przejmowaną, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim na spółkę "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz wszystkich Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2024 r. i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim z kwoty 462.500 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 467.500 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) tj. o kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 10 (dziesięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział. Podwyższony zgodnie ze zdaniem poprzednim kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie pokryty w całości majątkiem Spółki Przejmowanej, który wynosi 2.058.207,65 złotych, przy czym nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną 10 nowych udziałów w

GA
Stali

podwyższonym zgodnie ze zdaniem poprzednim kapitale zakładowy Spółki Przejmującej (tj. kwota 2.053.207,65 złotych) zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia wyrazić zgodę na zmianę Umowy Spółki poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienia jej nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Postanowienia ogólne

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki komandytowej pod nazwą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS: 0000388570, NIP: 5542904611, REGON: 340922207 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 i nast. oraz 571- 574 Kodeksu spółek handlowych. Z dniem przekształcenia, z mocy art. 553 § 1- 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Sp. z o.o. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest Solec Kujawski.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Spółka może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
7. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

St
St

- PKD 46.12.Z,
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z,
 - 3) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
 - 4) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD 46.43.Z,
 - 5) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, PKD 46.49.Z,
 - 6) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, PKD 46.75.Z,
 - 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 46.69.Z,
 - 8) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
 - 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
 - 10) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
 - 11) Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
 - 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
 - 13) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.11.Z,
 - 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
 - 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,
 - 16) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
 - 17) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
 - 18) Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 - 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 - 20) Działalność związana z pakowaniem, PKD 82.92.Z,
 - 21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 - 22) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
 - 23) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z,
 - 24) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
 - 25) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 20.59.Z,
 - 26) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, PKD 20.14.Z,
 - 27) Produkcja klejów, PKD 20.52.Z,
 - 28) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
 - 29) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z,
 - 30) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
 - 31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z,
 - 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z.

§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 467.500,00 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 926 (dziewięćset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. Dysproporcja pomiędzy wartością nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a wartością kapitału zakładowego Spółki wynika z faktu, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 1 umorzyło w trybie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem z czystego zysku (tj. bez obniżenia kapitału zakładowego

St.
Stoll

Spółki) 9 udziałów w kapitale zakładowym Spółki należących do wspólnika "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000290077.

2a. Udziały w kapitale zakładowym, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zostały objęte w ramach przekształcenia spółki komandytowej "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim (Spółka przekształcana) w sposób następujący:

- 1) Sebastian Romuald Stich objął 777 (siedemset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 388.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), w zamian za przypadającą na niego część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 6.669.564,94 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - 2) Anita Maria Stich objęła 139 (sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 69.500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) w zamian za przypadającą na nią część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 1.190.993,74 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze),
 - 3) "EUROTERM" CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000290077 objęła 9 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), w zamian za przypadającą na nią część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 79.399,58 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy).
3. Nadwyżka wartości netto majątku przekształcanej spółki komandytowej pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim, ponad kwotę kapitału zakładowego Spółki, podlegała odniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.
4. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
6. Wkłady Wspólników nie podlegają oprocentowaniu.

§ 5.

1. W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym Wspólnikom:

- a. Sebastian Romuald Stich, posiada 786 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 393.000 zł;
- b. Anita Maria Stich, posiada 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł.

Stich

2. Nadwyżka wartości netto majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako spółki przejmowanej, ponad kwotę kapitału zakładowego Spółki, podlega odniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.

§ 6. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do 31 grudnia 2061 roku dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością co najmniej 3/4 (trzech czwartych) całkowitej liczby głosów wszystkich Wspólników, nie stanowi zmiany umowy Spółki. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w powyższym trybie, nowo utworzone udziały mogą być objęte wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników, proporcjonalnie do udziałów już posiadanych, i pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Postanowienia ust. 4 i 5 poniżej nie mają zastosowania.

4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Zgromadzenie Wspólników może ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników lub prawo pierwszeństwa wyłączyć w całości lub w części.

5. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeżeli Wspólnik nie wykona go w ciągu jednego miesiąca od dnia wezwania przez Zarząd. W takim przypadku Zarząd zaoferuje nieobjęte udziały pozostałym Wspólnikom proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Jeżeli Wspólnik, któremu zaoferowano w ten sposób udziały nie obejmie ich w terminie 14 dni, wówczas Zarząd ma prawo zaoferować udziały osobom trzecim.

§ 7. Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów

1. Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Wspólnik, wnioskujący o wyrażenie zgody, nie wykonuje prawa głosu przy podejmowaniu takiej uchwały.

3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zgody na zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów powinna być podjęta w terminie 6 (sześciu) tygodni od złożenia wniosku o wyrażenie zgody. Brak podjęcia uchwały w powyższym terminie jest równoznaczny ze zgodą na zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów.

4. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, po cenie ustalonej w oparciu o bilans Spółki za ostatni rok obrotowy.

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów, Zgromadzenie Wspólników jest

St.
Snick

zobowiązane do wskazania innego nabywcy, pod rygorem bezskuteczności odmowy.

6. Odmowa wyrażenia zgody na zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów nie wymaga wskazania innego podmiotu i jest ostateczna.

7. Postanowień ustępów poprzedzających nie stosuje się, jeżeli przedmiotem zbycia, zastawienia lub przewłaszczenia na rzecz tego samego podmiotu mają być wszystkie udiały w kapitale zakładowym Spółki, a także w sytuacji, w której zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie udziałów ma nastąpić pomiędzy Wspólnikami Spółki.

§ 8. Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 9. Dziedziczenie udziałów

1. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika nie wstępują do Spółki na miejsce zmarłego Wspólnika.

2. Spadkobiercom nie wstępującym w miejsce zmarłego Wspólnika przysługuje spłata wartości udziałów przysługujących zmarłemu Wspólnikowi.

3. Wysokość spłaty na rzecz spadkobierców nie wstępujących na miejsce zmarłego Wspólnika ustala się na podstawie bilansu za ostatni rok obrotowy przed śmiercią zmarłego Wspólnika bądź też na podstawie inne metody wybranej przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem, że kwota przypadająca na udiały zmarłego Wspólnika nie będzie niższa niż kwota wyliczona w oparciu o wartość bilansową udiału.

4. W razie wątpliwości co do wartości bilansowej udziałów przysługujących zmarłemu wspólnikowi, Spółka zleci wycenę tej wartości biegłemu z listy biegłych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

5. Spłata spadkobierców nie wstępujących w miejsce zmarłego Wspólnika nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) lata od ustalenia wartości bilansowej udziałów przysługujących zmarłemu Wspólnikowi, w 2 (dwóch) równych ratach, powiększonych o wysokość wskaźnika inflacji według danych GUS za ostatni rok przed terminem płatności kolejnej raty, płatnych do ostatniego dnia następnego roku kalendarzowego po śmierci wspólnika i roku kolejnego.

§ 10. Dopłaty

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100 (sto) – krotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą Wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych.

4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, nawet jeśli są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały Wspólników. Uchwała określi termin i warunki

St
Stok

zwrotu dopłat. Postanowienia artykułu 179 Kodeksu spółek handlowych nie obowiązują do zwrotu dopłat.

5. Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płacić odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat..

§ 11. Zyski

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały lub fundusze: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie kapitałów/funduszy, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

5. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli są spełnione przesłanki, wymagane przepisami prawa.

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 13. Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków zarządu.

2. Każdy z członków zarządu powoływany jest na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny) i może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.

3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, powołanie prokurenta wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.

4. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

5. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest:

- a. Prezes Zarządu jednoosobowo lub
- b. dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

6. Mandat członka zarządu wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.

7. Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego

GA
9/11/11

sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

8. Do zakresu obowiązków zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza nim.

9. Członkowie zarządu Spółki podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszej umowie Spółki, uchwałach Wspólników oraz właściwych przepisach prawa.

10. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

11. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisywany jest przez pozostałych członków zarządu uczestniczących w telekonferencji.

12. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

13. Członek zarządu nie może zajmować się, bez zezwolenia Spółki, interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zezwolenia Spółki wymaga również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka jej zarządu.

§ 14. Zgromadzenie Wspólników

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwoływane w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane przez Zarząd Spółki, odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Każdy Wspólnik Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym powyżej.

82
Stich

5. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących łącznie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego plus jeden udział są reprezentowane na zgromadzeniu.
10. Zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
11. Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki stanowią inaczej.
13. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.
14. Na każdy udział przypada jeden głos.
15. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 2) rozporządzenie zyskiem za rozpatrywany rok, jego podział albo wskazanie sposobów i środków pokrycia strat;
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 6) likwidacja Spółki,

St.
Siedu

- 7) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;
 - 8) umorzenie udziałów;
 - 9) zmiana umowy Spółki;
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki;
 - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 12) określenie dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”);
 - 13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów, bez względu na ich wartość, jak również na przystępowanie do spółek osobowych,
 - 14) wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań osób trzecich, bez względu na ich wartość,
 - 15) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników na podstawie umowy Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub przepisów prawa.
16. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
17. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.
18. Wartość czynności, wyrażonych w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. W odniesieniu do świadczeń okresowych/powtarzających się, wartość stanowi sumę świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok- za cały okres ich trwania.

§ 15. Rachunkowość Spółki

1. Zarząd Spółki odpowiada za należyte i zgodne z przepisami prawa prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów finansowych Spółki.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W przypadkach przewidzianych prawem, zarząd zobowiązany jest w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ten okres.

§ 16. Wyłączenie Wspólnika ze Spółki

1. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników, pozostali Wspólnicy reprezentujący więcej niż połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z roszczeniem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.
2. Do wystąpienia z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniona dowolna liczba Wspólników, o ile reprezentują, oni więcej niż 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego Spółki.
3. Za ważne przyczyny w rozumieniu przepisu art. 266 Kodeksu spółek handlowych w szczególności uznaje się:

Stu
Stoll

- 1) objęcie przez takiego Wspólnika lub przez podmiot od niego zależny, lub powiązany z nim rodzinnie lub kapitałowo udziałów lub akcji w konkurencyjnym podmiocie gospodarczym, lub prowadzenie własnej działalności w tym zakresie, poza przypadkami, w których do sytuacji takiej doszło na skutek nabycia praw do spadku,
 - 2) objęcie przez takiego Wspólnika stanowiska w zarządzie lub radzie nadzorczej, powołania na prokurenta lub pełnomocnika, albo podjęcie pracy w podmiocie konkurencyjnym do przedsiębiorstwa Spółki, na podstawie umowy o pracę, o dzieło, lecenia, lub innej podobnej umowy,
 - 3) inne rażące wystąpienie przeciwko interesom ekonomicznym lub dobrom osobistym Spółki.
4. Za działalność konkurencyjną nie uważa się transakcji przeprowadzanych przez Wspólników w zakresie kupna i sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na innych tego rodzaju instytucjach rynku papierów wartościowych w kraju.
5. Udziały należące do wspólnika podlegającego wykluczeniu zostaną zaoferowane pozostałym wspólnikom w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów, na zasadach, określonych w § 7 Umowy.

§ 17. Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzona jest pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Funkcje likwidatorów będą pełnił członkowie zarządu, chyba że uchwałą Wspólników stanowi inaczej.
4. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale wspólników, a w braku takiego wskazania, osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy.

§ 18. Postanowienia końcowe

Każda zmiana niniejszej umowy Spółki wymaga uchwały Wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.

Stall

Załącznik nr 1B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
"EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOLCU
KUJAWSKIM O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM**

Uchwała Nr [...] z dnia [...]

w sprawie połączenia spółek
o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnicy Spółki pod firmą "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawiają o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, jako Spółką Przejmującą, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim na spółkę "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim.

§ 2

Wspólnicy Spółki pod firmą "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim wyrażają zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2024 r. i wyrażają zgodę na treść tego Planu Połączenia.

§ 3

Wspólnicy Spółki pod firmą "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyrażają zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim z kwoty 462.500 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 467.500 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) tj. o kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 10 (dziesięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział. Podwyższony zgodnie ze zdaniem poprzednim kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie pokryty w całości majątkiem Spółki Przejmowanej, który wynosi 2.058.207,65 złotych, przy czym nadwyżka wartości

Su.
Stille

majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną 10 nowych udziałów w podwyższonym zgodnie ze zdaniem poprzednim kapitale zakładowy Spółki Przejmującej (tj. kwota 2.053.207,65 złotych) zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Wspólnicy Spółki pod firmą "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawiają wyrazić zgodę na zmianę Umowy Spółki poprzez uchylenie jej dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienia jej nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Postanowienia ogólne

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki komandytowej pod nazwą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS: 0000388570, NIP: 5542904611, REGON: 340922207 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 i nast. oraz 571- 574 Kodeksu spółek handlowych. Z dniem przekształcenia, z mocy art. 553 § 1- 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Sp. z o.o. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest Solec Kujawski.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Spółka może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
7. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Su
Stech

- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, PKD 46.12.Z,
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z,
- 3) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
- 4) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD 46.43.Z,
- 5) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, PKD 46.49.Z,
- 6) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, PKD 46.75.Z,
- 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 46.69.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- 11) Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- 13) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.11.Z,
- 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,
- 16) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
- 17) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- 18) Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
- 20) Działalność związana z pakowaniem, PKD 82.92.Z,
- 21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
- 22) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
- 23) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z,
- 24) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
- 25) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 20.59.Z,
- 26) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, PKD 20.14.Z,
- 27) Produkcja klejów, PKD 20.52.Z,
- 28) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- 29) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z,
- 30) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- 31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z,
- 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z.

§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 462.500,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

2. Udziały w kapitale zakładowym, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zostały objęte

Si
Tndk

w ramach przekształcenia spółki komandytowej "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim (Spółka przekształcana) w sposób następujący:

- 1) Sebastian Romuald Stich objął 777 (siedemset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 388.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), w zamian za przypadającą na niego część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 6.669.564,94 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - 2) Anita Maria Stich objęła 139 (sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 69.500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) w zamian za przypadającą na nią część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 1.190.993,74 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze),
 - 3) "EUROTERM" CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000290077 obejmuje 9 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), w zamian za przypadającą na nią część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 79.399,58 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy).
3. Nadwyżka wartości netto majątku przekształcanej spółki komandytowej pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim, ponad kwotę kapitału zakładowego Spółki, podlegała odniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.
4. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
6. Wkłady Wspólników nie podlegają oprocentowaniu.

§ 5.

1. W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym Wspólnikom:
 - a. Sebastian Romuald Stich, posiada 786 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 393.000 zł;
 - b. Anita Maria Stich, posiada 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł.
2. Nadwyżka wartości netto majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako spółki przejmowanej, ponad kwotę kapitału zakładowego Spółki, podlega odniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.

Su
Stich

§ 6. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do 31 grudnia 2061 roku dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością co najmniej 3/4 (trzech czwartych) całkowitej liczby głosów wszystkich Wspólników, nie stanowi zmiany umowy Spółki. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w powyższym trybie, nowo utworzone udziały mogą być objęte wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników, proporcjonalnie do udziałów już posiadanych, i pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Postanowienia ust. 4 i 5 poniżej nie mają zastosowania.
4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Zgromadzenie Wspólników może ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników lub prawo pierwszeństwa wyłączyć w całości lub w części.
5. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeżeli Wspólnik nie wykona go w ciągu jednego miesiąca od dnia wezwania przez Zarząd. W takim przypadku Zarząd zaoferuje nieobjęte udziały pozostałym Wspólnikom proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Jeżeli Wspólnik, któremu zaoferowano w ten sposób udziały nie obejmie ich w terminie 14 dni, wówczas Zarząd ma prawo zaoferować udziały osobom trzecim.

§ 7. Zbycie, zastawienia lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów

1. Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów wymaga zgody Spółki.
2. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Wspólnik, wnioskujący o wyrażenie zgody, nie wykonuje prawa głosu przy podejmowaniu takiej uchwały.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zgody na zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów powinna być podjęta w terminie 6 (sześciu) tygodni od złożenia wniosku o wyrażenie zgody. Brak podjęcia uchwały w powyższym terminie jest równoznaczny ze zgodą na zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów.
4. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, po cenie ustalonej w oparciu o bilans Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów, Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane do wskazania innego nabywcy, pod rygorem bezskuteczności odmowy.
6. Odmowa wyrażenia zgody na zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów nie wymaga wskazania innego podmiotu i jest ostateczna.
7. Postanowień ustępów poprzedzających nie stosuje się, jeżeli przedmiotem zbycia, zastawienia lub

SA
Shali

przewłaszczenia na rzecz tego samego podmiotu mają być wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, a także w sytuacji, w której zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie udziałów ma nastąpić pomiędzy Wspólnikami Spółki.

§ 8. Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 9. Dziedziczenie udziałów

1. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika nie wstępują do Spółki na miejsce zmarłego Wspólnika.
2. Spadkobiercom nie wstępującym w miejsce zmarłego Wspólnika przysługuje spłata wartości udziałów przysługujących zmarłemu Wspólnikowi.
3. Wysokość spłaty na rzecz spadkobierców nie wstępujących na miejsce zmarłego Wspólnika ustala się na podstawie bilansu za ostatni rok obrotowy przed śmiercią zmarłego Wspólnika bądź też na podstawie inne metody wybranej przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem, że kwota przypadająca na udziały zmarłego Wspólnika nie będzie niższa niż kwota wyliczona w oparciu o wartość bilansową udziału.
4. W razie wątpliwości co do wartości bilansowej udziałów przysługujących zmarłemu wspólnikowi, Spółka zleci wycenę tej wartości biegłemu z listy biegłych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Spłata spadkobierców nie wstępujących w miejsce zmarłego Wspólnika nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) lata od ustalenia wartości bilansowej udziałów przysługujących zmarłemu Wspólnikowi, w 2 (dwóch) równych ratach, powiększonych o wysokość wskaźnika inflacji według danych GUS za ostatni rok przed terminem płatności kolejnej raty, płatnych do ostatniego dnia następnego roku kalendarzowego po śmierci wspólnika i roku kolejnego.

§ 10. Dopłaty

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100 (sto) – krotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą Wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, nawet jeśli są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały Wspólników. Uchwała określi termin i warunki zwrotu dopłat. Postanowienia artykułu 179 Kodeksu spółek handlowych nie obowiązują do zwrotu dopłat.
5. Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płać odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat..

Sa
Stille

§ 11. Zyski

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały lub fundusze: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie kapitałów/funduszy, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
5. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli są spełnione przesłanki, wymagane przepisami prawa.

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 13. Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków zarządu.
2. Każdy z członków zarządu powoływany jest na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny) i może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, powołanie prokurenta wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.
4. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
5. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest:
 - a. Prezes Zarządu jednoosobowo lub
 - b. dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
6. Mandat członka zarządu wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
7. Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
8. Do zakresu obowiązków zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza nim.

GA:
Shida

9. Członkowie zarządu Spółki podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszej umowie Spółki, uchwałach Wspólników oraz właściwych przepisach prawa.

10. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

11. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisany jest przez pozostałych członków zarządu uczestniczących w telekonferencji.

12. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

13. Członek zarządu nie może zajmować się, bez zezwolenia Spółki, interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zezwolenia Spółki wymaga również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka jej zarządu.

§ 14. Zgromadzenie Wspólników

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwoływane w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane przez Zarząd Spółki, odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Każdy Wspólnik Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących łącznie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz

Sh
Snel

uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego plus jeden udział są reprezentowane na zgromadzeniu.
10. Zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
11. Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki stanowią inaczej.
13. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.
14. Na każdy udział przypada jeden głos.
15. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 2) rozporządzenie zyskiem za rozpatrywany rok, jego podział albo wskazanie sposobów i środków pokrycia strat;
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 6) likwidacja Spółki,
 - 7) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;
 - 8) umorzenie udziałów;
 - 9) zmiana umowy Spółki;
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki;
 - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz

fin
Stoll

- ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 12) określenie dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”);
 - 13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów, bez względu na ich wartość, jak również na przystępowanie do spółek osobowych,
 - 14) wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań osób trzecich, bez względu na ich wartość,
 - 15) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników na podstawie umowy Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub przepisów prawa.
16. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
17. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.
18. Wartość czynności, wyrażonych w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. W odniesieniu do świadczeń okresowych/powtarzających się, wartość stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok- za cały okres ich trwania.

§ 15. Rachunkowość Spółki

1. Zarząd Spółki odpowiada za należyte i zgodne z przepisami prawa prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów finansowych Spółki.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W przypadkach przewidzianych prawem, zarząd zobowiązany jest w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ten okres.

§ 16. Wyłączenie Wspólnika ze Spółki

1. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników, pozostali Wspólnicy reprezentujący więcej niż połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z roszczeniem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.
2. Do wystąpienia z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniona dowolna liczba Wspólników, o ile reprezentują, oni więcej niż 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego Spółki.
3. Za ważne przyczyny w rozumieniu przepisu art. 266 Kodeksu spółek handlowych w szczególności uznaje się:
 - 1) objęcie przez takiego Wspólnika lub przez podmiot od niego zależny, lub powiązany z nim rodzinnie lub kapitałowo udziałów lub akcji w konkurencyjnym podmiocie gospodarczym, lub prowadzenie własnej działalności w tym zakresie, poza przypadkami, w których do sytuacji takiej doszło na skutek nabycia praw do spadku,

Sk
Stich

- 2) objęcie przez takiego Wspólnika stanowiska w zarządzie lub radzie nadzorczej, powołania na prokurenta lub pełnomocnika, albo podjęcie pracy w podmiocie konkurencyjnym do przedsiębiorstwa Spółki, na podstawie umowy o pracę, o dzieło, lecenia, lub innej podobnej umowy,
- 3) inne rażące wystąpienie przeciwko interesom ekonomicznym lub dobrom osobistym Spółki.

4. Za działalność konkurencyjną nie uważa się transakcji przeprowadzanych przez Wspólników w zakresie kupna i sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na innych tego rodzaju instytucjach rynku papierów wartościowych w kraju.

5. Udziały należące do wspólnika podlegającego wykluczeniu zostaną zaoferowane pozostałym wspólnikom w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów, na zasadach, określonych w § 7 Umowy.

§ 17. Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzona jest pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Funkcje likwidatorów będą pełnił członkowie zarządu, chyba że uchwałą Wspólników stanowi inaczej.
4. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale wspólników, a w braku takiego wskazania, osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy.

§ 18. Postanowienia końcowe

Każda zmiana niniejszej umowy Spółki wymaga uchwały Wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.

*Op.
Siedu*

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej - "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**

"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM

Uchwała Nr [...] z dnia [...] w sprawie zmiany umowy spółki o następującej treści:

§1

W związku z połączeniem spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim ze spółką "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia zmienić Umowę Spółki poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienia jej nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim:

**UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Postanowienia ogólne

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej pod nazwą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS: 0000388570, NIP: 5542904611, REGON: 340922207 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 i nast. oraz 571- 574 Kodeksu spółek handlowych. Z dniem przekształcenia, z mocy art. 553 § 1- 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Sp. z o.o.

Sm
Stol

oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

3. Siedzibą Spółki jest Solec Kujawski.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

5. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

6. Spółka może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.

7. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, PKD 46.12.Z,
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z,
- 3) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
- 4) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD 46.43.Z,
- 5) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, PKD 46.49.Z,
- 6) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, PKD 46.75.Z,
- 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 46.69.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- 11) Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- 13) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.11.Z,
- 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,
- 16) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
- 17) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- 18) Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
- 20) Działalność związana z pakowaniem, PKD 82.92.Z,
- 21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
- 22) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
- 23) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z,

Sz
Szed

- 24) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
- 25) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 20.59.Z,
- 26) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, PKD 20.14.Z,
- 27) Produkcja klejów, PKD 20.52.Z,
- 28) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- 29) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z,
- 30) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- 31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z,
- 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z.

§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 462.500,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

2. Udziały w kapitale zakładowym, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zostały objęte w ramach przekształcenia spółki komandytowej "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim (Spółka przekształcana) w sposób następujący:

- 1) Sebastian Romuald Stich objął 777 (siedemset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 388.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), w zamian za przypadającą na niego część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 6.669.564,94 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 2) Anita Maria Stich objęła 139 (sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 69.500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) w zamian za przypadającą na nią część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 1.190.993,74 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze),
- 3) "EUROTERM" CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000290077 objęła 9 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), w zamian za przypadającą na nią część majątku wspólnego wspólników Spółki przekształcanej, o wartości bilansowej netto 79.399,58 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy).

3. Nadwyżka wartości netto majątku przekształcanej spółki komandytowej pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Solcu Kujawskim, ponad kwotę kapitału zakładowego Spółki, podlegała odniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.

4. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Stich

6. Wkłady Wspólników nie podlegają oprocentowaniu.

§ 5.

1. W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym Wspólnikom:

- a. Sebastian Romuald Stich, posiada 786 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 393.000 zł;
- b. Anita Maria Stich, posiada 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł.

2. Nadwyżka wartości netto majątku spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim jako spółki przejmowanej, ponad kwotę kapitału zakładowego Spółki, podlega odniesieniu na kapitał zapasowy Spółki.

§ 6. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do 31 grudnia 2061 roku dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością co najmniej 3/4 (trzech czwartych) całkowitej liczby głosów wszystkich Wspólników, nie stanowi zmiany umowy Spółki. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w powyższym trybie, nowo utworzone udziały mogą być objęte wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników, proporcjonalnie do udziałów już posiadanych, i pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Postanowienia ust. 4 i 5 poniżej nie mają zastosowania.

4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Zgromadzenie Wspólników może ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników lub prawo pierwszeństwa wyłączyć w całości lub w części.

5. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeżeli Wspólnik nie wykona go w ciągu jednego miesiąca od dnia wezwania przez Zarząd. W takim przypadku Zarząd zaoferuje nieobjęte udziały pozostałym Wspólnikom proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Jeżeli Wspólnik, któremu zaoferowano w ten sposób udziały nie obejmie ich w terminie 14 dni, wówczas Zarząd ma prawo zaoferować udziały osobom trzecim.

§ 7. Zbycie, zastawienia lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów

1. Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów wymaga zgody Spółki.

2. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

Stich

Wspólnik, wnioskujący o wyrażenie zgody, nie wykonuje prawa głosu przy podejmowaniu takiej uchwały.

3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zgody na zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów powinna być podjęta w terminie 6 (sześciu) tygodni od złożenia wniosku o wyrażenie zgody. Brak podjęcia uchwały w powyższym terminie jest równoznaczny ze zgodą na zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów.

4. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, po cenie ustalonej w oparciu o bilans Spółki za ostatni rok obrotowy.

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów, Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane do wskazania innego nabywcy, pod rygorem bezskuteczności odmowy.

6. Odmowa wyrażenia zgody na zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów nie wymaga wskazania innego podmiotu i jest ostateczna.

7. Postanowień ustępów poprzedzających nie stosuje się, jeżeli przedmiotem zbycia, zastawienia lub przewłaszczenia na rzecz tego samego podmiotu mają być wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, a także w sytuacji, w której zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie udziałów ma nastąpić pomiędzy Wspólnikami Spółki.

§ 8. Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 9. Dziedziczenie udziałów

1. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika nie wstępują do Spółki na miejsce zmarłego Wspólnika.

2. Spadkobiercom nie wstępującym w miejsce zmarłego Wspólnika przysługuje spłata wartości udziałów przysługujących zmarłemu Wspólnikowi.

3. Wysokość spłaty na rzecz spadkobierców nie wstępujących na miejsce zmarłego Wspólnika ustala się na podstawie bilansu za ostatni rok obrotowy przed śmiercią zmarłego Wspólnika bądź też na podstawie inne metody wybranej przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem, że kwota przypadająca na udziały zmarłego Wspólnika nie będzie niższa niż kwota wyliczona w oparciu o wartość bilansową udziału.

4. W razie wątpliwości co do wartości bilansowej udziałów przysługujących zmarłemu wspólnikowi, Spółka zleci wycenę tej wartości biegłemu z listy biegłych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

5. Spłata spadkobierców nie wstępujących w miejsce zmarłego Wspólnika nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) lata od ustalenia wartości bilansowej udziałów przysługujących zmarłemu Wspólnikowi, w 2 (dwóch) równych ratach, powiększonych o wysokość wskaźnika inflacji według danych GUS za ostatni rok przed terminem płatności kolejnej raty, płatnych do ostatniego dnia następnego roku kalendarzowego po śmierci wspólnika i roku kolejnego.

§ 10. Dopłaty

Car
Stech

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100 (sto) – krotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą Wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, nawet jeśli są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały Wspólników. Uchwała określi termin i warunki zwrotu dopłat. Postanowienia artykułu 179 Kodeksu spółek handlowych nie obowiązują do zwrotu dopłat.
5. Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płacić odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat..

§ 11. Zyski

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały lub fundusze: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie kapitałów/funduszy, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
5. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli są spełnione przesłanki, wymagane przepisami prawa.

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 13. Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków zarządu.
2. Każdy z członków zarządu powoływany jest na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny) i może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, powołanie prokurenta wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.

St.
Stich

4. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
5. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest:
 - a. Prezes Zarządu jednoosobowo lub
 - b. dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
6. Mandat członka zarządu wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
7. Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
8. Do zakresu obowiązków zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza nim.
9. Członkowie zarządu Spółki podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszej umowie Spółki, uchwałach Wspólników oraz właściwych przepisach prawa.
10. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
11. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisywany jest przez pozostałych członków zarządu uczestniczących w telekonferencji.
12. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
13. Członek zarządu nie może zajmować się, bez zezwolenia Spółki, interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zezwolenia Spółki wymaga również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka jej zarządu.

§ 14. Zgromadzenie Wspólników

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Si
Stoll

3. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwoływane w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane przez Zarząd Spółki, odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Każdy Wspólnik Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących łącznie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego plus jeden udział są reprezentowane na zgromadzeniu.
10. Zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
11. Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki stanowią inaczej.
13. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.
14. Na każdy udział przypada jeden głos.
15. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

Ca.
Stich

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 2) rozporządzenie zyskiem za rozpatrywany rok, jego podział albo wskazanie sposobów i środków pokrycia strat;
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 6) likwidacja Spółki,
 - 7) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;
 - 8) umorzenie udziałów;
 - 9) zmiana umowy Spółki;
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki;
 - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 12) określenie dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”);
 - 13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów, bez względu na ich wartość, jak również na przystępowanie do spółek osobowych,
 - 14) wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań osób trzecich, bez względu na ich wartość,
 - 15) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników na podstawie umowy Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub przepisów prawa.
16. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
17. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.
18. Wartość czynności, wyrażonych w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. W odniesieniu do świadczeń okresowych/powtarzających się, wartość stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

§ 15. Rachunkowość Spółki

1. Zarząd Spółki odpowiada za należyte i zgodne z przepisami prawa prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów finansowych Spółki.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W przypadkach przewidzianych prawem, zarząd zobowiązany jest w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ten okres.

§ 16. Wyłączenie Wspólnika ze Spółki

ca
Stik

1. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników, pozostali Wspólnicy reprezentujący więcej niż połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z roszczeniem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.
2. Do wystąpienia z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniona dowolna liczba Wspólników, o ile reprezentują, oni więcej niż 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego Spółki.
3. Za ważne przyczyny w rozumieniu przepisu art. 266 Kodeksu spółek handlowych w szczególności uznaje się:
 - 1) objęcie przez takiego Wspólnika lub przez podmiot od niego zależny, lub powiązany z nim rodzinnie lub kapitałowo udziałów lub akcji w konkurencyjnym podmiocie gospodarczym, lub prowadzenie własnej działalności w tym zakresie, poza przypadkami, w których do sytuacji takiej doszło na skutek nabycia praw do spadku,
 - 2) objęcie przez takiego Wspólnika stanowiska w zarządzie lub radzie nadzorczej, powołania na prokurenta lub pełnomocnika, albo podjęcie pracy w podmiocie konkurencyjnym do przedsiębiorstwa Spółki, na podstawie umowy o pracę, o dzieło, lecenia, lub innej podobnej umowy,
 - 3) inne rażące wystąpienie przeciwko interesom ekonomicznym lub dobrom osobistym Spółki.
4. Za działalność konkurencyjną nie uważa się transakcji przeprowadzanych przez Wspólników w zakresie kupna i sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na innych tego rodzaju instytucjach rynku papierów wartościowych w kraju.
5. Udziały należące do wspólnika podlegającego wykluczeniu zostaną zaoferowane pozostałym wspólnikom w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów, na zasadach, określonych w § 7 Umowy.

§ 17. Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzona jest pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Funkcje likwidatorów będą pełnił członkowie zarządu, chyba że uchwałą Wspólników stanowi inaczej.
4. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale wspólników, a w braku takiego wskazania, osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy.

§ 18. Postanowienia końcowe

Każda zmiana niniejszej umowy Spółki wymaga uchwały Wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.

Si
Stich

Załącznik nr 3A

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

**Ustalenie, dla celów połączenia, wartości majątku spółki pod firmą
"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Solcu Kujawskim
na dzień 31 sierpnia 2024 r.**

Wartość majątku Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim została ustalona, dla celów połączenia, metodą wartości księgowej aktywów netto, na podstawie bilansu, sporządzonego na dzień 1 lipca 2024 r. i wynosi 17.367.208,47 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych 47/100).



/Sebastian Romuald Stich – Prezes Zarządu/

Załącznik nr 3B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA z siedzibą w Solcu Kujawskim

**Ustalenie, dla celów połączenia, wartości majątku spółki pod firmą
"EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Solcu Kujawskim
na dzień 31 sierpnia 2024 r.**

Wartość majątku Spółki pod firmą "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim została ustalona, dla celów połączenia, metodą wartości księgowej aktywów netto, na podstawie bilansu, sporządzonego na dzień 1 lipca 2024 r. i wynosi 2.058.207,65 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych 65/100).



/Sebastian Romuald Stich – Prezes Zarządu/

Załącznik nr 4A – 4B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

Informacje o stanie księgowym spółek:

- 1) "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim
- 2) "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

[powołane dokumenty w załączeniu]

SA.

JKM

Załącznik nr 5A – 5B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim oraz Spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim

Oświadczenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych

[powołane dokumenty w załączeniu]

Str.
5/14

Solec Kujawski, dnia 31 sierpnia 2024 r.

WSPÓLNICY SPÓŁKI:

"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000977551

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW
w przedmiocie zasad połączenia**

Działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim (jako Spółki Przejmującej) ze spółką "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim (jako Spółki Przejmowanej), jako wspólnicy Spółki Przejmującej, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie połączenia:

- 1/ bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2/ bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 3/ bez badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Ponadto zrzekamy się prawa do dwukrotnego zawiadomienia o zamiarze łączenia spółek, o którym mowa w art. 504 Kodeksu spółek handlowych i wyrażamy zgodę na odbycie zgromadzeń wspólników łączących się spółek, w celu podjęcia uchwał o połączeniu, niezwłocznie po upływie ustawowych okresów publikacji Planu Połączenia.

LP.	Nazwa Wspólnika	KRS	Ilość Udziałów	Podpis Wspólnika
"EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000977551				
1.	Sebastian Romuald Stich	Nie dotyczy	777	 / Sebastian Romuald Stich - Wspólnik/
2.	Anita Maria Stich	Nie dotyczy	139	 / Anita Maria Stich - Wspólnik /

WSPÓLNICY SPÓŁKI:

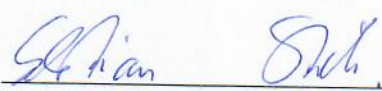
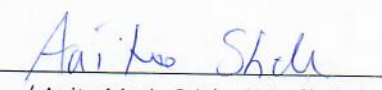
"EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000290077

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW
w przedmiocie zasad połączenia**

Działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą "EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim (jako Spółki Przejmującej) ze spółką "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim (jako Spółki Przejmowanej), jako wspólnicy Spółki Przejmowanej, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie połączenia:

- 1/ bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2/ bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 3/ bez badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Ponadto zrzekamy się prawa do dwukrotnego zawiadomienia o zamiarze łączenia spółek, o którym mowa w art. 504 Kodeksu spółek handlowych i wyrażamy zgodę na odbycie zgromadzeń wspólników łączących się spółek, w celu podjęcia uchwał o połączeniu, niezwłocznie po upływie ustawowych okresów publikacji Planu Połączenia.

LP.	Nazwa Wspólnika	KRS	Ilość Udziałów	Podpis Wspólnika
Wspólnicy spółki "EUROTERM" CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu Kujawskim, KRS: 0000290077				
1.	Sebastian Romuald Stich	Nie dotyczy	209	 / Sebastian Romuald Stich - Wspólnik /
2.	Anita Maria Stich	Nie dotyczy	21	 / Anita Maria Stich - Wspólnik /