

Załącznik nr 1
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg wydzielonych do Spółki
Przejmującej

Zgodnie z Planem Podziału **Spółka Przejmująca** przejmie wszystkie składniki majątku oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej wymienione w niniejszym Załączniku.

Niniejszy Załącznik stanowi kompletną listę składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg, które zostały alokowane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej Dział Nieruchomości ("**ZCP**"), a które w wyniku Podziału zostaną wydzielone do Spółki Przejmującej i przechodzą z Dniem Wydzielenia na zasadzie sukcesji uniwersalnej na Spółkę Przejmującą. Składniki majątku nie wymienione wprost w Załączniku nr 1 do Planu Podziału pozostają w Spółce Dzielonej.

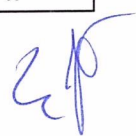
Poniżej zawarto listę aktywów i pasywów, jak również zestawienie pracowników, którzy w ramach Podziału zostali alokowani do Spółki Przejmującej. Zestawienie zostało sporządzone według danych na dzień 1 grudnia 2025 r.

I. AKTYWA

1) Środki trwałe

Poniżej przedstawiamy zestawienie środków trwałych, które zostały przydzielone do ZCP i w wyniku podziału przejdą do Spółki Przejmującej.

L.p.	KŚT	Nr Ewidencyjny	Nazwa aktywa
1			Nieruchomość lokalowa, stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności - lokal niemieszkalny nr 305, położony w Gdańsku, przy ul. Lisia Grobla 7 lok. 305 o powierzchni 45,9100 m kw., wraz z udziałem związanym z własnością lokalu, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr GD1G/00364999/1
2			Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 279/7 (identyfikator: 146301_1.0070.AR_74.279/7), o powierzchni 0,5001 ha, położona w Radomiu, w obrębie ewidencyjnym Wośniki (146301_1.0070), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w

 1

			Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr RA1R/00173664/9
3			Zabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 275/40 (identyfikator: 146301_1.0070.AR_74.275/40) oraz 279/5 (identyfikator: 146301_1.0070.AR_74.279/5), o łącznej powierzchni 1,0001 ha, położona w Radomiu, w obrębie ewidencyjnym Wośniki (0070), przy ul. Inwestycyjnej 18, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr RA1R/00170981/6

2) Środki pieniężne

W związku z podziałem, na Spółkę Przejmującą przejdą środki pieniężne w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Środki te zostaną przekazane Spółce Przejmującej przelewem lub gotówkowo, w walucie polskiej lub w walucie obcej w zależności od uznania Spółki Dzielonej.

3) Należności

Do ZCP zostały alokowane wszystkie należności, które powstały w związku z zawarciem lub wykonaniem umów ujętych w pkt III. poniżej (Umowy i kontrakty), w kwocie na dzień 1 grudnia 2025 r. 7.872 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote).

II. **PASYWA**

1) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Do ZCP zostały alokowane wszystkie zobowiązania krótko- i długoterminowe, które powstały w związku z zawarciem lub wykonaniem umów ujętych w pkt III. poniżej (Umowy i kontrakty) oraz powiązane z nimi rozliczenia międzyokresowe, w kwocie na dzień 1 grudnia 2025 r. 12.724,29 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy).

Ponadto do ZCP zostały alokowane zobowiązania związane z wynagrodzeniem pracowników wskazanych w pkt. IV

Ponadto do ZCP zostały alokowane zobowiązania publicznoprawne powstałe do Dnia Wydzielenia wskazane w poniższym zestawieniu.

Lp.	Nazwa pasywa - zobowiązania
1.	Urząd Miasta Radom - podatek od nieruchomości
2.	Urząd Miasta Gdańsk - podatek od nieruchomości
3.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń PIT-4 pracowników wskazanych w pkt. IV
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracowników wskazanych w pkt. IV



III. UMOWY, KONTRAKTY, POLISY UBEZPIECZENIOWE

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie umów i kontraktów przypisanych do ZCP:

1) Lista umów

Lp.	Data umowy	Nazwa kontrahenta / określenie stosunku umownego	Numer umowy
1.	20.09.2023 r.	Umowa dzierżawy lokalu użytkowego i wyposażenia nr 32/2023, zawarta z Euro Styl Montownia sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	32/2023
2.	17.12.2019 r.	Umowa Nr TD - 461/29/19 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawarta z Wodociągami Miejskimi w Radomiu sp. z o.o.	TD - 461/29/19
3.	07.09.2018 r.	Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawarta z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. oraz aneks do umowy	GW-25837/297990/2018
4.	13.03.2024 r.	Umowa z PGE Obrót S.A. na dostawę energii oraz dystrybucję	
5.	22.08.2018 r.	Umowa z firmą Eko Estetyka Małecki sp.j. na odbiór nieczystości wraz z aneksami do umowy	54/08/18

2) Lista polis ubezpieczeniowych

Poniższe polisy ubezpieczeniowe związane są z działalnością ZCP w zakresie, w jakim ochroną ubezpieczeniową objęte są składniki majątku wchodzące w skład ZCP.

Lp.	Data wystawienia polisy	Nazwa ubezpieczyciela	Przedmiot ubezpieczenia	Numer polisy
1.	29.11.2025 r.	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.	OC majątkowe	922001812644

Środek trwały ujęty pod poz. 1 (lokal w Gdańsku) nie posiada polisy ubezpieczenia majątkowego z uwagi na fakt, iż jest on przedmiotem umowy dzierżawy i dzierżawca ponosi koszty ubezpieczenia nieruchomości.

IV. PRACOWNICY

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie pracowników ZCP na dzień sporządzenia planu podziału wraz ze wskazaniem ich stanowisk pracy.

Lp.	Nazwisko	Imię	Stanowisko
1.	Kotkowska	Zuzanna	Specjalista d/s zarządzania

V. ZEZWOLENIA, KONCESJE I ULGI

Z uwagi na przedmiot działalności ZCP brak jest przypisanych do niego zezwoleń, koncesji i ulg.



Załącznik nr 2
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału

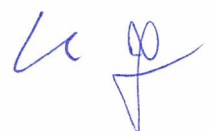
UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Radomiu
z dnia [•]
w sprawie podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu
poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą -
WENEZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) w związku z art. 541 § 1 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Podziału sporządzonym przez Zarząd spółki GABEC sp. z o.o. i Zarząd spółki WENEZA sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2026 r. wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GABEC sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu postanawia **wyrazić zgodę** na udział GABEC sp. z o.o. w podziale oraz na Plan Podziału GABEC sp. z o.o., w wyniku którego nastąpi wydzielenie części majątku GABEC sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (Dział Nieruchomości) na spółkę WENEZA sp. z o.o. zgodnie z przedstawionym Planem Podziału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.



Załącznik nr 3
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału

UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Radomiu
z dnia [•]
w sprawie podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu
poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą -
WENEZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) w związku z art. 541 § 1 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Podziału sporządzonym przez Zarząd spółki GABEC sp. z o.o. i Zarząd spółki WENEZA sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2026 r. wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu postanawia **wyrazić zgodę** na udział WENEZA sp. z o.o. w podziale oraz na Plan Podziału GABEC sp. z o.o., w wyniku którego nastąpi wydzielenie części majątku GABEC sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (Dział Nieruchomości) na spółkę WENEZA sp. z o.o. zgodnie z przedstawionym Planem Podziału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.



Załącznik nr 4
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Projekt zmian brzmienia Umowy Spółki WENEZA sp. z o.o.

W związku z planowanym podziałem spółki GABEC sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu („**Spółka Dzielona**”) w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na spółkę WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu („**Spółka Przejmująca**”) proponowane są następujące zmiany w umowie Spółki Przejmującej - uchylenie dotychczasowej treści umowy spółki WENEZA sp. z o.o. w całości i zastąpienie jej tekstem umowy spółki w następującym brzmieniu:

UMOWA SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „**Spółką**”.

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: GABEC Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: GABEC Project sp. z o.o. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Radom.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać w ramach obowiązującego prawa poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami swoje oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
4. Spółka może być uczestnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem jakiegokolwiek innej Spółki lub innego podmiotu prawnego na terenie kraju i za granicą oraz nabywać przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane części.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej: produkcyjnej i usługowej oraz handlowej oraz osiąganie zysku z tej działalności.
2. Spółka może ponadto, w zakresie określonym w uchwale wspólników, prowadzić nienastawioną na zysk inną działalność na rzecz wspólników i pracowników.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
 - 1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - 2) 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - 3) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
 - 4) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
 - 5) 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
 - 6) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
 - 7) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 8) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
 - 9) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 10) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 11) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 12) 73 - Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations;
 - 13) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
 - 14) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 15) 77 - Wynajem i dzierżawa;
 - 16) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
2. Podstawowy (przeważający) przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności to: 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
3. W przypadku, gdy do podjęcia przez Spółkę działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji właściwych organów, działalność taka zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby mającej wymagane zezwolenie (uprawnienie).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I UDZIAŁY WSPÓLNIKÓW

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.



3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnicy mogą pokrywać swoje udziały wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
5. Każdy udział daje wspólnikowi prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 8

1. Przy zawiązaniu Spółki udziały w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym w następujący sposób: spółka pod firmą READY2GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000564260) objęła 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Na skutek podziału spółki pod firmą GABEC sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (KRS: 0001169163) udziały w kapitale zakładowym zostały przyznane (objęte) i pokryte majątkiem spółki dzielonej w następujący sposób:
 - 1) Paweł Karol Kotkowski objął 12 (słownie: dwanaście) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 600 zł (słownie: sześćset złotych);
 - 2) Joanna Beata Kotkowska objęła 8 (słownie: osiem) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 400 zł (słownie: czterysta złotych);

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie aportu lub wkładu pieniężnego.
4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określi termin, do którego prawo pierwszeństwa powinno być wykonane. W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów, pozostali wspólnicy będą mieli prawo objąć nieobjęte udziały Spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów może zostać wyłączone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
5. Udziały, o które podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym stosownie do postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów), na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych w okresie do 31 grudnia 2050 (słownie: dwa tysiące czterdziestego) roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki i nie będzie wymagało zachowania formy aktu notarialnego.
7. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.



8. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.
9. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez osobę spoza grona Wspólników wymaga uzyskania zgody Spółki.
10. Rozporządzenie udziałem dokonane przed wpisem Spółki do rejestru albo zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.

§ 10

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw oraz być obciążone prawem użytkowania.
2. Zbycie udziałów, oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawa użytkowania musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
3. Zamiar zbycia udziałów, oddanie ich w zastaw lub ustanowienia na nich prawa użytkowania w części lub całości, Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi, co najmniej na 3 (słownie: trzy) miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Termin ten może być krótszy w przypadku uzyskania zgody 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów Wspólników na zmianę terminu.
4. Do zbycia udziałów, oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa użytkowania, tak na rzecz Wspólników Spółki, jak i na rzecz osób trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w formie uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów.

§ 11

1. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie udziałów („**Wspólnik Zbywający**”) na rzecz osoby trzeciej („**Proponowany Nabywca**”), pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia („**Prawo Pierwszeństwa**”) przysługuje pozostałym Wspólnikom („**Wspólnicy Nabywający**”). Każdy ze Wspólników Nabywających poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, akceptując warunki zaproponowane przez Wspólnika Zbywającego swoje udziały, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej lub zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa. Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udziałów sporządzone winno być w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, zawierającego: liczbę zbywanych udziałów, które zamierza zbyć, oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać zbywane udziały, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście udziałów na inną osobę lub podmiot) wartość Udziałów Zbywanych („**Cena Zbycia**”) oraz termin zapłaty, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby trzeciej tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich udziałów zbywanych za Cenę Zbycia skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do Wspólników Nabywających („**Oferta Zbycia**”).
2. Prawo Pierwszeństwa może być wykonane w części.
3. W razie braku akceptacji Ceny Zbycia udziałów przez Wspólnika zbywającego udziały lub Wspólnika uprawnionego z prawa pierwszeństwa, Cena Zbycia udziałów zaproponowana przez Wspólnika



zbywającego udziały zostanie ustalona na podstawie wartości średniej arytmetycznej ustalonej na podstawie dwóch konkurencyjnych, to jest sporządzonych na zlecenie Wspólnika zbywającego i Wspólnika uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, wycen wartości udziałów przeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty mające uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw.

4. Zmiana zasad określenia ceny zbycia udziałów, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników podjętej przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

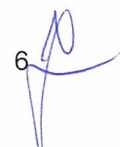
1. Każdy ze Wspólników Nabywających, będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni pisemnego oświadczenia, stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia (**„Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Wspólnika Nabywającego (**„Wspólnik Akceptujący”**), każdy ze Wspólników Akceptujących nabędzie udziały zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Wspólnik Zbywający zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia zawiadomić na piśmie pozostałych Wspólników Akceptujących o liczbie udziałów zbywanych przypadających na każdego ze Wspólników Akceptujących oraz o należnej od każdego Wspólnika Akceptującego Cenie Zbycia (**„Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**).
2. Przeniesienie własności udziałów zbywanych, na rzecz każdego ze Wspólników Akceptujących nastąpi w momencie zapłaty całej Ceny Zbycia w terminie wyznaczonym przez Wspólnika Zbywającego, nie krótszym niż 14 (słownie: czternaście) dni. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Wspólnika Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny Zbycia w wyznaczonym terminie (**„Wspólnik Rezygnujący”**). W takim przypadku, Wspólnik Zbywający złoży w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Wspólnika Rezygnującego, pozostałym Wspólnikom Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część Ceny Zbycia, ofertę nabycia tej części udziałów, której nie nabył Wspólnik Rezygnujący (**„Oferta Dodatkowa”**), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników Akceptujących (z wyłączeniem Wspólnika Rezygnującego) w kapitale zakładowym wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za pozostałe udziały skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa do pozostałych udziałów, stanowiących przedmiot Oferty Dodatkowej oraz uprawnia Wspólnika Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Wspólnikiem Akceptującym wskutek przyjęcia przez niego Oferty Zbycia. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Udziałów Zbywanych na rzecz Wspólników Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za Udziały Zbywane lub pozostałe Udziały.
3. Wspólnik Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy, w stosunku do którego nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę za jeden udział nie niższą niż określona w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:



- 1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Wspólników Nabywających; albo
 - 2) jeżeli żaden ze Wspólników Nabywających nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 1; albo
 - 3) jeżeli którykolwiek ze Wspólników Nabywających złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 1 – wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa stosownie do postanowień ust. 2.
4. Po upływie okresu 6 (słownie: sześć) miesięcy, wskazanego w ust. 3, zbycie Udziałów Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego paragrafu.

§ 13

1. Każdemu ze wspólników Spółki innych niż Wspólnik Zbywający oraz wspólnicy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (zwanymi dalej „**Wspólnikami Uprawnionymi**”) w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz niebędącego wspólnikiem Spółki Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Wspólnika Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („**Prawo Przyłączenia**”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane, tylko wtedy gdy Udziały Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w zależności które ma zastosowanie. Każdy ze Wspólników Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz, odpowiednio, Wspólników Akceptujących w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa, a zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega Prawu Pierwszeństwa opisanemu w ust. powyżej.
2. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Zbywający po zajściu któregośkolwiek ze zdarzeń opisanych w, odpowiednio, § 12 ust. 3 pkt 1) - 3), złoży każdemu ze Wspólników Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia Udziałów Zbywanych („**Propozycja Przyłączenia**”).
3. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Uprawniony („**Wspólnik Przyłączający Się**”) złoży, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („**Oświadczenie o Przyłączeniu**”).
4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu ze Wspólników Przyłączających Się ofertę nabycia udziałów Spółki posiadanych przez każdego ze Wspólników Przyłączających Się („**Oferta Nabycia**”) w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów Zbywanych przez Wspólnika Zbywającego za Cenę Zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”), będącą iloczynem ceny za jeden udział, odpowiednio, Wspólnika Zbywającego (stanowiącej iloraz kwoty Ceny Zbycia Udziałów i liczby Udziałów) i liczby udziałów zbywanych przez danego Wspólnika Przyłączającego Się, na warunkach proponowanych, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę.
5. Wspólnicy Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu i



6

Proponowanemu Nabywcy na piśmie oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia**”).

6. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym nabycie udziałów nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
7. Wspólnik Zbywający jest uprawniony do zbycia Udziałów Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz z uwzględnieniem postanowień, odpowiednio § 12 ust. 3-4, pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu ze Wspólników Przyłączających Się Oferty Nabycia, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Wspólników Przyłączających Się, również i pod warunkiem nabycia udziałów Wspólników Przyłączających się objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.

§ 14

1. Przepisy § 11-13 stosuje się odpowiednio do oddania udziałów w zastaw lub ustanowienia na nich użytkowania.
2. Zastawnikowi, użytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa rzeczowego nie przysługuje prawo głosu z obciążonych udziałów.
3. Niezależnie od innych postanowień Umowy jakiegokolwiek rozporządzenia lub obciążenie udziałów Spółki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec Spółki oraz wszystkich wspólników Spółki. Spółka nie dokona wpisu do księgi udziałów Spółki żadnego rozporządzenia lub obciążenia udziałami Spółki, natomiast nabywca udziałów Spółki, podlegających rozporządzaniu nie nabędzie i nie będzie mógł wykonywać żadnych praw związanych z tymi udziałami Spółki, które zostałyby na niego przeniesione, jeżeli rozporządzenie udziałami Spółki zostało dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
4. Jeżeli w wyniku procedury opisanej w § 11-13 nie dojdzie do zbycia udziałów nie dojdzie do zbycia udziałów, udziały te mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki, kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
5. Zmiana zasad zbycia udziałów określona w niniejszym paragrafie może ulec zmianie jedynie w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały Wspólników.

§ 15

1. W przypadku śmierci Wspólnika udziały zmarłego Wspólnika obejmowane są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku śmierci Wspólnika Joanny Beaty Kotkowskiej jej udziały w spółce przechodzą na Wspólnika Pawła Karola Kotkowskiego, posiadającego numer PESEL: 67042511318 ("**Sukcesor 1**"). W przypadku, gdyby Wspólnik Paweł Karol Kotkowski nie chciał lub nie mógł przyjąć udziałów po Joannie Beacie Kotkowskiej, to wtedy udziały te przyjąć może jedna osoba wskazana w testamencie Joanny Beaty Kotkowskiej, która staje się Sukcesorem 1. W przypadku braku wskazania takiej osoby, to wtedy udziały te przechodzą na Zuzannę Kotkowską, córkę Pawła i Joanny, urodzoną dnia 8 sierpnia 2003 roku, która staje się Sukcesorem 1. W przypadku, gdyby Zuzanna Kotkowska nie chciała lub nie mogła przyjąć udziałów po Joannie Beacie Kotkowskiej, to wtedy udziały te przechodzą na Martę Kotkowską, córkę Pawła i Joanny, urodzoną dnia 29 maja 1996 roku, która staje się Sukcesorem 1. W przypadku, gdyby



7

Marta Kotkowska nie chciała lub nie mogła przyjąć udziałów po Joannie Beacie Kotkowskiej, to wtedy udziały te przechodzą na Natalię Kotkowską, córkę Pawła i Joanny, urodzoną dnia 12 stycznia 1990 roku, która staje się Sukcesorem 1.

3. W przypadku śmierci Wspólnika Pawła Karola Kotkowskiego jego udziały w spółce przechodzą na Wspólnika Joannę Beatę Kotkowską, posiadającą numer PESEL: 68102900127 ("**Sukcesor 2**"). . W przypadku, gdyby Wspólnik Joanna Beata Kotkowska nie chciała lub nie mogła przyjąć udziałów po Pawle Karolu Kotkowskim, to wtedy udziały te przyjąć może jedna osoba wskazana w testamencie Pawła Karola Kotkowskiego, która staje się Sukcesorem 2. W przypadku braku wskazania takiej osoby, to wtedy udziały te przechodzą na Zuzannę Kotkowską, córkę Pawła i Joanny, urodzoną dnia 8 sierpnia 2003 roku, która staje się Sukcesorem 2. W przypadku, gdyby Zuzanna Kotkowska nie chciała lub nie mogła przyjąć udziałów po Pawle Karolu Kotkowskim, to wtedy udziały te przechodzą na Martę Kotkowską, córkę Pawła i Joanny, urodzoną dnia 29 maja 1996 roku, która staje się Sukcesorem 2. W przypadku, gdyby Marta Kotkowska nie chciała lub nie mogła przyjąć udziałów po Pawle Karolu Kotkowskim, to wtedy udziały te przechodzą na Natalię Kotkowską, córkę Pawła i Joanny, urodzoną dnia 12 stycznia 1990 roku, która staje się Sukcesorem 2.
4. Sukcesor 1 i Sukcesor 2 zwani są dalej łącznie „**Sukcesorami**”, a osobno „**Sukcesorem**”.
5. W razie braku otrzymania przez Spółkę oświadczenia Sukcesora o wstąpieniu do Spółki na miejsce zmarłego Wspólnika w terminie 30 dni od dnia śmierci Wspólnika, Spółka zawiadomi Sukcesora o prawie do wstąpienia do Spółki na mocy niniejszego paragrafu, wyznaczając Sukcesorowi termin, nie krótszy niż 2 miesiące do złożenia oświadczenia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia. Jeżeli Sukcesor niełoży oświadczenia w wyznaczonym terminie, wówczas udziały zmarłego Wspólnika podlegają automatycznemu umorzeniu bez konieczności powzięcia dodatkowej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników (umorzenie w razie ziszczenia się określonego zdarzenia) po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym upłynął termin na złożenie oświadczenia. Wspólnicy wyrażają zgodę na umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia.
6. Spadkobiercom, którzy nie nabywają udziału po zmarłym Wspólniku, przysługuje roszczenie o spłatę udziału.
7. Spłata udziału zmarłego Wspólnika, o której mowa w ust. 6 powyżej, nastąpi w wysokości odpowiadającej wartości bilansowej udziałów, określonej przez Wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
8. Spłata udziału zmarłego Wspólnika nastąpi w formie gotówkowej w miesięcznych ratach rozłożonych na okres ustalony pomiędzy Spółką, a Spadkobiercami przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od dnia przedłożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Wspólniku lub na podstawie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia, obejmującego poświadczenie dziedziczenia po zmarłym Wspólniku.
9. Bez względu na to czy ustalenia pomiędzy Spółką a Spadkobiercami zostaną dokonane, wypłata pierwszej raty spłaty udziału po zmarłym Wspólniku powinna nastąpić w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia przedłożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Wspólniku lub na podstawie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia, obejmującego poświadczenie dziedziczenia po zmarłym Wspólniku.



8

10. Szczegółowe zasady rozliczenia się ze Spadkobiercami i Zapisobiercami zmarłego Wspólnika może określać umowa cywilnoprawna zawarta między Wspólnikami na okoliczność śmierci Wspólnika, która nie zmienia postanowień niniejszej Umowy Spółki.
11. W przypadku dziedziczenia ustawowego i wstąpienia do Spółki Spadkobierców zmarłego Wspólnika w charakterze wspólnika zbiorowego, są oni zobowiązani do wskazania osoby, która będzie uprawniona do wykonywania ich praw w Spółce oraz, która będzie ich reprezentowała.
12. Zmiana zasad przejmowania udziałów po zmarłym Wspólniku wymaga jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w obecności wszystkich Wspólników i zmiany Umowy Spółki..

§ 16

W przypadku, gdy udziały wspólnika objęte są wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Wspólnika nie może wstąpić do Spółki.

§ 17

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności:
 - 1) Na kapitał zapasowy;
 - 2) Na dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
 - 3) Do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda);
 - 4) Na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym oraz z uwzględnieniem rodzaju udziału.
3. Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie i wysokości określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane, bądź z kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników oraz wyrażenie zgody przez Wspólnika, którego udziały są umarzane. Umorzenie dobrowolne może być za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Udziały Wspólnika mogą być umorzone przymusowo w razie wystąpienia następujących okoliczności:
 - 1) zajęcia udziałów przez komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym,
 - 2) zawarcie przez Wspólnika umowy zbycia udziałów, oddania udziałów w zastaw lub ustanowienia na nich innego ograniczonego prawa rzeczowego niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
5. W celu umorzenia przymusowego udziałów potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników większością 2/3 głosów przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego Spółki. Uchwała musi zawierać uzasadnienie.



6. W razie umorzenia przymusowego Wspólnikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższej niż wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.
7. Umorzenie udziałów z czystego zysku oraz nieodpłatnie nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
8. Umorzenie udziałów wymagające obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 19

1. Na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone i wykorzystywane fundusze i rezerwy celowe (kapitał rezerwowy) oraz rezerwy ogólne (kapitał zapasowy).
2. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, a w ciągu kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy powinno być przedstawione do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 20

1. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decydującym w Spółce.

§ 21

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd lub każdy Wspólnik.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, wówczas może je zwołać wspólnik reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego.
5. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
6. Zarząd zawiadamia wspólników o miejscu i terminie Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
7. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, wspólnicy mogą być zawiadamiani o terminie i miejscu Zgromadzenia Wspólników przy użyciu poczty elektronicznej pod warunkiem uprzedniej zgody wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez wspólnika na piśmie adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnicy są zobowiązani, w ciągu 7 (siedmiu) dni, potwierdzić odbiór informacji o Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie wspólnicy uznają taką informację za skutecznie doręczoną. Wspólnicy są zobowiązani poinformować Zarząd o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej na piśmie.



8. W przypadku zwoływania Zgromadzenia Wspólników przez Wspólnika, jest on zobowiązany zawiadomić także Spółkę.
9. Jeżeli wspólnik był obecny na Zgromadzeniu Wspólników albo był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu Wspólników.
10. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział inne osoby tylko za zgodą wszystkich obecnych wspólników lub ich pełnomocników.
11. Zgromadzenie Wspólników otwiera Członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana albo osoba wskazana przez Wspólników.
12. W Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu. W Zgromadzeniu Wspólników mogą także brać udział inne osoby, jednak tylko za zgodą wszystkich obecnych Wspólników lub ich pełnomocników i bez prawa do zabierania głosu.
13. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 22

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają zwykłej większości głosów oddanych, chyba że ustawa lub Umowa Spółki przewiduje inną większość.
2. Wszyscy wspólnicy mają obowiązek uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników. Jeżeli którykolwiek ze wspólników nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu samodzielnie jest zobowiązany do wyznaczenia pełnomocnika, który będzie uczestniczył w Zgromadzeniu w zastępstwie wspólnika.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Każdy udział daje Wspólnikowi prawo do jednego głosu.
5. Wspólnicy mogą wykonywać prawa wynikające z udziałów przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają jednomyślną uchwałą Wspólników.

§ 23

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostaje zwołane w razie potrzeby, a w szczególności w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia następującego przypadku:

- 1) śmierci członka Zarządu;
- 2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka Zarządu;
- 3) pozbawienia wolności członka Zarządu.



§ 24

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania;
 - 6) określanie przeznaczenia, w tym podziału zysku i pokrycie strat stosownie do postanowień §12;
 - 7) określenie terminu wypłaty dywidendy;
 - 8) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 10) zmiana Umowy Spółki;
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 12) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 13) tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia;
 - 14) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej Umowy lub przepisy prawa oraz poddane przez Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwały.
3. Nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, którego wartość jest większa niż dwukrotna wysokość kapitału zakładowego.

§ 25

1. Spółka może powoływać prokurentów.
2. Powołanie prokurentów wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 26

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na mocy jednomyślnie podjętej uchwały wszystkich wspólników.
2. Do Zarządu mogą być powoływani wspólnicy, jak i osoby spoza spółki.
3. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieoznaczony.
4. Umową niniejszą Wspólnicy postanawiają, iż mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy



pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji lub śmierci.

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członkami może zostać określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 27

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją w sądzie lub poza sądem.
2. Zarząd określa strukturę organizacyjną Spółki i zasady jej funkcjonowania. W tym celu może wydawać regulaminy albo inne wewnętrzne zarządzenia.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
5. Zarząd może wypłacić wspólnikowi zaliczkę na poczet dywidendy na wniosek wspólnika.
6. Zarząd zatrudnia oraz zwalnia pracowników Spółki, zawiera z nimi umowy o pracę oraz określa wysokość ich wynagrodzenia.
7. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
8. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
9. Zarząd jest zobowiązany spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień Umowy Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 28

Do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

§ 29

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- 1) Ustalenie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Tworzenie i likwidacja oddziałów oraz przedstawicielstwa Spółki za granicą;
- 3) Przygotowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 4) Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników.

§ 30

1. Wszelka korespondencja Spółki ze wspólnikami będzie prowadzona na adres podany w księdze udziałów. Wszelkie błędy wynikające z wadliwego podania adresu obciążają wspólników.



2. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji Spółki ze wspólnikami drogą elektroniczną pod warunkiem uprzedniej zgody wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez wspólnika adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane, z zachowaniem konsekwencji przewidzianych dla wadliwego podania adresu w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 31

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza.
2. Majątek pozostały po likwidacji Spółki dzieli się między wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§ 32

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2023 roku.
3. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

KONIEC UMOWY SPÓŁKI



Załącznik nr 5
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

Ustalenie wartości majątku
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Radomiu
na dzień 1 grudnia 2025 r.

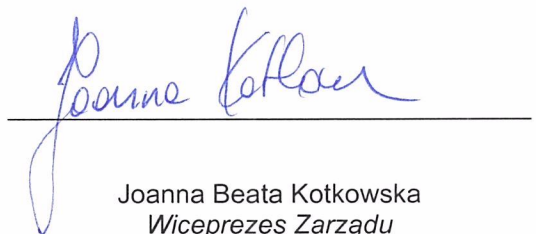
Zarząd **GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Radomiu (dawniej: *GABEC s.c. P.J. Kotkowscy*), adres: ul. Inwestycyjna 18, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001169163, NIP 7960086062, REGON 670527197, kapitał zakładowy 20.000,00 złotych („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r. (godz. 0:00), wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona według wartości księgowej (aktywa netto) wynosi **17.972.938,86 zł** (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, tj. na dzień 1 grudnia 2025 r. (godz. 0:00)

Za **GABEC sp. z o.o.**



Paweł Karol Kotkowski
Prezes Zarządu



Joanna Beata Kotkowska
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 6
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

**Oświadczenie Pawła Karola Kotkowskiego o wyrażeniu na podstawie art. 538¹ KSH zgody na
wyłączenie niektórych obowiązków związanych z Podziałem**

Radom, dn. 28 stycznia 2026 r.

Oświadczenie Wspólnika

Ja, niżej podpisany, Paweł Karol Kotkowski, działając na podstawie art. 538¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("**k.s.h.**"), oświadczam, że w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Dzielona**"), której jestem wspólnikiem, poprzez przeniesienie majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Nieruchomości na spółkę WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Przejmująca**") (podział przez wydzielenie), **wyrażam zgodę** na:

- 1) Odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) Odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- 3) Odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego w wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.



Paweł Karol Kotkowski

Załącznik nr 7
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

**Oświadczenie Joanny Beaty Kotkowskiej o wyrażeniu na podstawie art. 538¹ KSH zgody na
wyłączenie niektórych obowiązków związanych z Podziałem**

Radom, dn. 28 stycznia 2026 r.

Oświadczenie Wspólnika

Ja, niżej podpisana, Joanna Beata Kotkowska, działając na podstawie art. 538¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("**k.s.h.**"), oświadczam, że w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Dzielona**"), której jestem współnikiem, poprzez przeniesienie majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Nieruchomości na spółkę WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Przejmująca**") (podział przez wydzielenie), **wyrażam zgodę** na:

- 1) Odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) Odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- 3) Odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego w wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.


.....
Joanna Beata Kotkowska

Załącznik nr 8
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

**Oświadczenie Pawła Karola Kotkowskiego o wyrażeniu na podstawie art. 538¹ KSH zgody na
wyłączenie niektórych obowiązków związanych z Podziałem**

Radom, dn. 28 stycznia 2026 r.

Oświadczenie Wspólnika

Ja, niżej podpisany, Paweł Karol Kotkowski, działając na podstawie art. 538¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("**k.s.h.**"), oświadczam, że w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Dzielona**") poprzez przeniesienie majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Nieruchomości na spółkę WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Przejmująca**"), której jestem wspólnikiem (podział przez wydzielenie), **wyrażam zgodę** na:

- 1) Odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) Odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- 3) Odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego w wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.



Paweł Karol Kotkowski

Załącznik nr 9
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

**Oświadczenie Joanny Beaty Kotkowskiej o wyrażeniu na podstawie art. 538¹ KSH zgody na
wyłączenie niektórych obowiązków związanych z Podziałem**

Radom, dn. 28 stycznia 2026 r.

Oświadczenie Wspólnika

Ja, niżej podpisana, Joanna Beata Kotkowska, działając na podstawie art. 538¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("k.s.h."), oświadczam, że w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Dzielona**") poprzez przeniesienie majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Nieruchomości na spółkę WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ("**Spółka Przejmująca**"), której jestem wspólnikiem (podział przez wydzielenie), **wyrażam zgodę** na:

- 1) Odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- 2) Odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- 3) Odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego w wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.


.....
Joanna Beata Kotkowska

Załącznik nr 10
do Planu Podziału
GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2026 r.

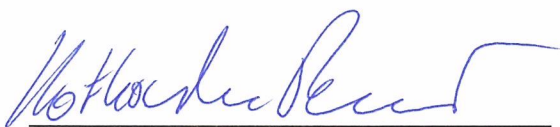
Oświadczenie o braku wymogu zgłoszenia Podziału do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Radom, dn. 28 stycznia 2026 r.

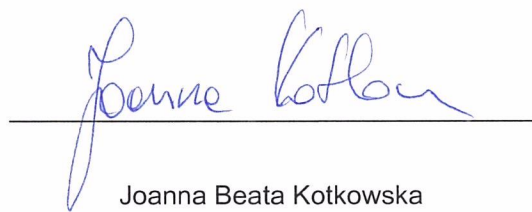
OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (*dawniej: GABEC s.c. P.J. Kotkowscy*) oraz WENEZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu na podstawie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczamy, że zamiar dokonania podziału spółki GABEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu („**Spółka Dzielona**”) poprzez przeniesienie majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Nieruchomości - na spółkę WENEZA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu („**Spółka Przejmująca**”) (podział przez wydzielenie), w wyniku którego nastąpi przejście na Spółkę Przejmującą z dniem wydzielenia praw i obowiązków związanych z przydzielonymi jej zgodnie z Planem Podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej, **nie podlega** obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Oświadczenie niniejsze składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Za GABEC sp. z o.o.



Paweł Karol Kotkowski
Prezes Zarządu

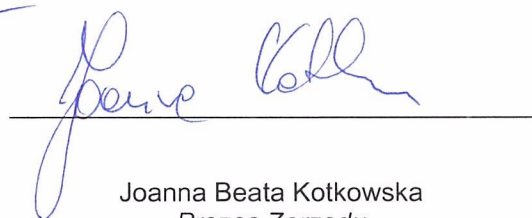


Joanna Beata Kotkowska
Wiceprezes Zarządu

Za WENEZA sp. z o. o.



Paweł Karol Kotkowski
Członek Zarządu



Joanna Beata Kotkowska
Prezes Zarządu