
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

THC SPV16 Sp. z o.o.

i

SURET Sp. z o.o.

na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1 Spółka przejmowana:

THC SPV16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785343, NIP 5272892860, REGON 383320825,

dalej „**Spółka Przejmowana**”.

1.2 Spółka przejmująca:

SURET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, przy ul. Fabrycznej 12, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008931, NIP 8722088646, REGON 691547192,

dalej („**Spółka Przejmująca**”).

2. ZASADY POŁĄCZENIA

2.1 Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie, zgodnie z artykułem 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

2.2 Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.3 Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie swoją spółkę – matkę (połączenie odwrotne). Wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się jedynymi wspólnikami Spółki Przejmującej w dniu połączenia i posiadać będą udziały w Spółce Przejmującej w takim samym stosunku w jakim je posiadali w Spółce Przejmowanej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

3.1 Połączenie będzie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, iż cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

3.2 W wyniku połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 1.000.000 złotych. P podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 1.581.000 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokona się poprzez utworzenie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział.

3.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym 719 udziałów własnych. Udziały te zostaną umorzone bez wynagrodzenia niezwłocznie po rejestracji połączenia spółek.

3.4 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej określony został w następujący sposób: za 5 (pięć) udziałów w Spółce Przejmowanej wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma jeden udział w Spółce Przejmującej.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

4.1 Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, w liczbie 2.000 o wartości nominalnej 500 złotych każdy, zostaną wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej. Każdy udział będzie uprawniać do 1 głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej.

4.2 W związku z tym, że dojdzie do odwrotnego połączenia tj. spółka – córka przejmie spółkę – matkę, udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w proporcji, w jakiej wspólnicy Spółki Przejmowanej posiadają jej udziały, tj.:

4.2.1 Wspólnik THC SICAV-RAIF SA - Fund 3 otrzyma 1.930 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 965.000 złotych;

4.2.2 Wspólnik Sebastian Gawron otrzyma 70 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 35.000 złotych.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWOPOWSTAŁE UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

Udziały Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym przypada dzień połączenia w rozumieniu art. 493 Kodeksu spółek handlowych.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

6.1 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej Sebastianowi Gawronowi zostanie przyznane prawo do składania wniosku o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz prawo zwoływania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej (prawo przyznane osobiście).

6.2 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej THC SICAV-RAIF SA – Fund 3 zostanie przyznane prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej (prawo przyznane osobiście).

6.3 Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw innym osobom.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW I INNYCH OSÓB

7.1 Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

7.2 Prezes Zarządu Spółki Przejmującej jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmowanej i wskutek posiadania udziałów Spółki Przejmowanej zostaną mu przyznane prawa opisane w punkcie 6.1 powyżej.

8. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Zgodnie z postanowieniami artykułu 499 § 2 punkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczenie o stanie księgowym spółek uczestniczących w połączeniu zostały przygotowane na dzień 1 lipca 2019 roku, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2019 roku.

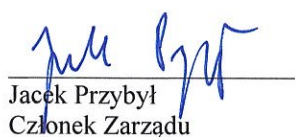
9. ZGODA NA KONCENTRACJĘ

Zamiar połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 punkt 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz.U.2019.369).

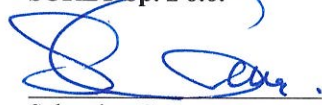
Na podstawie artykułu 498 Kodeksu spółek handlowych zarządy spółek THC SPV16 Sp. z o.o. oraz SURET Sp. z o.o. uzgadniają plan połączenia o powyższej treści.

THC SPV16 Sp. z o.o.


Agnieszka Dyszczyk
Prezes Zarządu


Jacek Przybył
Członek Zarządu

SURET Sp. z o.o.


Sebastian Gawron
Prezes Zarządu

Załączniki do planu połączenia:

- 1) projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej,
- 2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- 3) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
- 4) oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
- 5) projekt zmian Umowy Spółki SURET Sp. z o.o.

Załącznik nr 1
do planu połączenia THC SPV16 Sp. z o.o. i SURET Sp. z o.o.

Projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

a) THC SPV16 Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
THC SPV16 Sp. z o.o.
z dnia [] 2019 roku
w sprawie połączenia spółek THC SPV16 Sp. z o.o. oraz SURET Sp. z o.o.

§ 1

1. Na podstawie artykułu 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki THC SPV16 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu ze spółką SURET Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008931.
2. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku THC SPV16 Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na SURET Sp. z o.o. (spółka przejmująca) w trybie określonym w artykule 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia nie przysnaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki THC SPV16 Sp. z o.o. zatwierdza plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu [] 2019 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki THC SPV16 Sp. z o.o. wyraża zgodę na zmiany Umowy Spółki SURET Sp. z o.o. w brzmieniu załączonym do planu połączenia.

b) SURET Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
SURET Sp. z o.o.
z dnia [] 2019 roku
w sprawie połączenia spółek THC SPV16 Sp. z o.o. oraz SURET Sp. z o.o.

§ 1

1. Na podstawie artykułu 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SURET Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy postanawia o połączeniu ze spółką THC SPV16 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785343.
2. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki THC SPV16 Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na SURET Sp. z o.o. (spółka przejmująca) w trybie określonym w artykule 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SURET Sp. z o.o. zatwierdza plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu [] 2019 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SURET Sp. z o.o. wyraża zgodę na zmiany Umowy Spółki SURET Sp. z o.o. w brzmieniu załączonym do planu połączenia.

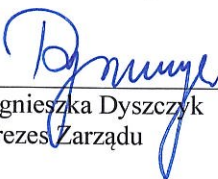
Załącznik nr 2 do planu połączenia THC SPV16 Sp. z o.o. i SURET Sp. z o.o.

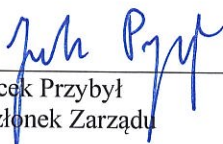
**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
THC SPV16 Sp. z o.o.
na dzień 1 lipca 2019 r.**

Działając zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółek THC SPV16 Sp. z o.o. („Spółka”) (jako spółki przejmowanej) i SURET Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej), majątek Spółki jako spółki przejmowanej na dzień 1 lipca 2019 r. obliczony jako różnica pomiędzy wartością aktywów a zobowiązaniami Spółki (aktywa netto) wycenionymi według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz. 694) wynosi 3.840,00 złotych.

Wartość poszczególnych elementów aktywów i pasywów oraz polityka finansowa Spółki zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Spółkę na dzień 1 lipca 2019 r., które jest udostępniane na wniosek udziałowców w siedzibach łączonych Spółek, na zasadach określonych w zawiadomieniach oraz stanowi załącznik do Oświadczenia dotyczącego informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 31 lipca 2019 r.

THC SPV16 Sp. z o.o.


Agnieszka Dyszczyk
Prezes Zarządu


Jacek Przybył
Członek Zarządu

Załącznik nr 3 do planu połączenia THC SPV16 Sp. z o.o. i SURET Sp. z o.o.

**Oświadczenie
dotyczące informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej
SURET Sp. z o.o.
na dzień 1 lipca 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółki THC SPV16 Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) i SURET Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) („Spółka”), kierując się zasadą prawidłowego, rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej, Spółka sporządziła bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 1 lipca 2019 r. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694). Sprawozdanie finansowe stanowi pełną informację o stanie księgowym Spółki.

Przygotowując sprawozdanie finansowe na dzień 1 lipca 2019 r. Spółka nie dokonywała nowej inwentaryzacji. W sprawozdaniu finansowym zostały uwzględnione odpisy amortyzacyjne, zmiany stanu zapasów oraz wszystkie zmiany w aktualnej wartości, konieczne do odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych, w okresie od sporządzenia ostatniego bilansu rocznego, tj. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r. Dane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 lipca 2019 r. są zestawione z odpowiednimi danymi z ostatniego rocznego bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r.

SURET Sp. z o.o.



Sebastian Gawron
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat

Bilans

Sporządzono na dzień: 01.07.2019

	Aktywa	Stan na: 01.07.2019	Stan na: 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	6 252 232,56	7 210 869,47
I	Wartości niematerialne i prawne	7 300,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 300,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 105 009,56	7 070 946,47
1	Środki Trwałe	6 105 009,56	7 070 946,47
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	690 090,98	693 622,64
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	611 182,12	718 855,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	254 468,19	295 305,33
d)	Środki transportu	4 520 671,04	5 356 679,32
e)	Inne środki trwałe	28 597,23	6 484,18
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 923,00	139 923,00
1	- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 923,00	139 923,00
2	- Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	- Aktywa obrotowe	20 565 840,16	18 971 133,51
I	Zapasy	591 175,12	190 926,31
1	Materialy	177 843,89	179 202,17
2	Półprodukty i produkty w toku	331 395,76	2 789,94
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	81 935,47	8 934,20
II	Należności krótkoterminowe	14 970 784,36	17 231 135,83
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	14 970 784,36	17 231 135,83
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	14 696 788,21	16 984 560,92
-	do 12 miesięcy	14 696 788,21	16 984 560,92
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	185 784,91	228 203,91
c)	Inne	88 211,24	18 371,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 609 482,67	1 442 336,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 609 482,67	1 442 336,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 609 482,67	1 442 336,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 609 192,67	1 442 336,38
-	inne środki pieniężne	290,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	394 398,01	106 734,99
	AKTYWA RAZEM	26 818 072,72	26 182 002,98

	Pasywa	Stan na: 01.07.2019	Stan na: 31.12.2018
A	Kapitał własny	5 348 211,69	19 182 816,74
I	Kapitał podstawowy	531 000,00	531 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV	Kapitał zapasowy	0,00	3 146 424,61
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	6 418 787,64
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	4 817 211,69	9 086 604,49
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 469 861,03	6 999 186,24
I	Rezerwy na zobowiązania	224 108,39	224 108,39
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	224 108,39	224 108,39
-	długoterminowa	213 938,86	213 938,86
-	krótkoterminowa	10 169,53	10 169,53
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	548 945,44	548 945,44
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	548 945,44	548 945,44
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	548 945,44	548 945,44
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 507 105,16	6 049 460,55
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	20 369 490,87	6 047 696,87
a)	kredyty i pożyczki	2 474,31	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	157 220,25	314 662,14
c)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 824 866,22	2 282 509,38
-	do 12 miesięcy	1 824 866,22	2 282 509,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 288 875,97	2 417 470,61
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 068 596,50	947 225,73
i)	inne	15 027 457,62	85 829,01
3	Fundusze specjalne	137 614,29	1 763,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	189 702,04	176 671,86
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	189 702,04	176 671,86
-	długoterminowe	125 180,22	125 180,22
-	krótkoterminowe	64 521,82	51 491,64
PASYWA RAZEM		26 818 072,72	26 182 002,98

DYREKTOR FINANSOWY

Sikora
Lucyna Sikora

Sporządzono *Debice*, dnia *08.02.2019*
(miejscowość)

(podpis)
PREZES ZARZĄDU

Zatwierdzono *DEBICA*, dnia *08.02.2019*
(miejscowość)

Sebastian Gawron
(podpis)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza

Sporządzono na dzień: 01.07.2019

		Stan na 01.07.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	30 098 070,48	50 126 166,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 309 391,16	49 157 787,01
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów	616 268,84	-233 941,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	172 410,48	1 202 321,50
B	Koszty działalności operacyjnej	24 162 145,77	39 264 742,85
I	Amortyzacja	1 036 762,98	2 989 947,82
II	Zużycie materiałów i energii	2 075 780,78	4 027 818,53
III	Usługi obce	9 551 028,10	10 650 529,43
IV	Podatki i opłaty, w tym	103 053,74	180 563,55
-	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 629 698,61	15 669 873,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 185 363,44	3 634 470,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	444 732,28	1 013 649,70
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	135 725,84	1 097 889,66
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	5 935 924,71	10 861 424,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	186 182,81	437 334,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45 173,60	274 481,24
II	Dotacje	25 745,82	51 491,64
III	Inne przychody operacyjne	115 263,39	111 361,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	114 450,40	198 003,26
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	114 450,40	198 003,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 007 657,12	11 100 755,28
G	Przychody finansowe	9 061,97	131 210,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
1	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 877,03	2 542,49
1	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	184,94	128 667,95
H	Koszty finansowe	19 496,40	73 154,23
I	Odsetki, w tym:	14 660,40	64 426,95
1	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	4 836,00	8 727,28
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	5 997 222,69	11 158 811,49
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto	5 997 222,69	11 158 811,49
L	Podatek dochodowy	1 180 011,00	2 072 207,00
I	Część bieżąca	1 180 011,00	2 072 207,00
II	Część odroczone	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	4 817 211,69	9 086 604,49

Sporządzono Debrice, dnia 08.08.2019

DYREKTOR FINANSOWY

Sikora
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Gawron
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

08.08.2019

(data)

Załącznik nr 4 do planu połączenia THC SPV16 Sp. z o.o. i Suret Sp. z o.o.

**Oświadczenie
dotyczące informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
THC SPV16 Sp. z o.o.
na dzień 1 lipca 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółki THC SPV16 Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) („Spółka”) i Suret Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej), kierując się zasadą prawidłowego, rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej, Spółka sporządziła bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 1 lipca 2019 r. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz. 694). Sprawozdanie finansowe stanowi pełną informację o stanie księgowym Spółki.

Spółka nie przygotowała wcześniej sprawozdań finansowych.

THC SPV16 Sp. z o.o.


Agnieszka Dyszczyk
Prezes Zarządu


Jacek Przybył
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat

P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
	01.01.2019	01.07.2019
A Kapitał (fundusz) własny	0,00	3.840,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	5.000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	0,00	-1.160,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem (suma poz. A i B)	0,00	3.840,00

BIURO RACHUNKOWE
"OBRÓT" s.c.Data i podpis osoby, której powierzono
przebieganie księgowościEwa Różycka, Barbara Torój
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. 81 887-10 35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

=== Strona ostatnia ===

08.08.19

Data i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu

P. Różycka

THC SEVL6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
5271892860

B I L A N S

Sporządzony na dzień: 01.07.2019

A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
	01.01.2019	01.07.2019
A Aktywa trwałe	0,00	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	3.840,00
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c inne	0,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00	3.840,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3.840,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	3.840,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	3.840,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	0,00	3.840,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 01.07.2019

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1.160,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	1.160,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-1.160,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-1.160,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-1.160,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-1.160,00

BIURO RACHUNKOWE

Data i podpis osoby, której powierzono

przewidywanie kosztów rachunkowych

Biuro Rachunkowe E. Różycka, B. Torój

24-100 Puławy, ul. Łukiejska 25

Tel. 81 887-10 35

NIP 716-262-51-59 Reg. 43260

08.08.19

Data i podpis kierownika jednostki,
 a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym,
 wszystkich członków tego organu

Dymyng

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawający Panowie Stefan Bieszczad i Zbigniew Nosal zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Suret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać firmy skróconej: Suret Sp. z o.o. -----

§3

Siedzibą Spółki jest Dębica. -----

§4

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, oddziały i przedstawicielstwa, a także tworzyć i uczestniczyć w innych osobach prawnych, w tym uczestniczyć w spółkach, jako udziałowiec lub akcjonariusz.
3. Spółka jest utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej. -----

§5

Spółka jest utworzona na czas nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje: -----
- a) 52.24.c, przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych -----
 - b) 33.2 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
 - c) 43.2 wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - d) 46.6 sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; -----
 - e) 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
 - f) 33.1 naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń; -----
 - g) 43.2 wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - h) 49.4 transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodzkami;
 - i) 77.3 wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
 - j) 82.9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDEKS NIEJEST NIESKLASYFIKOWANA; -----
 - k) 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce; -----
 - l) 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych; -----
 - m) 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----
 - n) 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych; -----
 - o) 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych; -----

- p) 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; -----
- q) 27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego; -----
- r) 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia; -----
- s) 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia; -----
- t) 28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; -----
- u) 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych; -----
- v) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; -----
- w) 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- x) 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; -----
- y) 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- z) 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- aa) 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----
- bb) 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; -----
- cc) 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; -----
- dd) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- ee) 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- ff) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- gg) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- hh) 46.5 sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
- ii) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; -----
- jj) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- kk) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- ll) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; -----
- mm) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- nn) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ----
- oo) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- pp) 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- qq) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- rr) 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski; -----
- ss) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- tt) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
- uu) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- vv) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne; -----
- ww) 71.2 Badania i analizy techniczne; -----
- xx) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- yy) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- zz) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- aaa) 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
- bbb) 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -----
- ccc) 81.2 Sprzątanie obiektów; -----

- ddd) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji; -----
eee) 93.1 Działalność związana ze sportem. -----

2. W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do właściwego rejestru, Spółka będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia lub wpisie do właściwego rejestru. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.581.000 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 2.719 (dwa tysiące siedemset dziewiętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. -----

2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte gotówką lub wkładem niepieniężnym. -----

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

4. Każdy udział uprawnia do jednego głosu. -----

5. Udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób: -----

5.1. Pan Stefan Bieszczad obejmuje 297 /dwieście dziewięćdziesiąt siedem/ udziałów na łączną kwotę 148.500 (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je w następujący sposób: -----

a/ 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wartości 64500 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych - gotówką, -----

b/ 168 (sto sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych - wkładami rzeczowymi, które stanowi cztery wózki widłowe: -----

- typ GPW-2007, rok produkcji 1997, numer silnika P7440K, numer ramy 178183, wartości 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) złotych, -----

- typ GPW-2007, rok produkcji 1996, numer silnika P7422K, numer ramy 687068, wartości 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) złotych, -----

- typ GPW-2007, rok produkcji 1997, numer silnika P91951S, numer ramy 238748, wartości 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) złotych, -----

- typ DESTA DVHM 3222, rok produkcji 1996, numer silnika 0492373, numer ramy 108260, wartości 26.400 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) złotych. -----

5.2. Zbigniew Nosal obejmuje 53 (pięćdziesiąt trzy) udziały na łączną kwotę 26.500 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je w następujący sposób: -----

a/ 12 (dwanaście) udziałów o łącznej wartości 6000 (sześć tysięcy) złotych - gotówką, -----

b/ 41 (czterdzieści jeden) udziałów o łącznej wartości 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych wkładem rzeczowym, który stanowi wózek widłowy typ GPW-2009, rok produkcji 1998, numer silnika 14T0736990, numer ramy 954426, wartości 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych, -----

5.3. Wspólnicy spółki Suret Stefan Bieszczad Spółka Jawna w Dębicy Stefan Bieszczad i Edward Bieszczad wnoszą na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, cały majątek tej spółki o wartości 356.000 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w zamian za który obejmują: -----

Pan Stefan Bieszczad obejmuje 691 udziałów (sześćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, -----

Pan Edward Bieszczad obejmuje 21 (dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, -----

5.4. Wspólnik spółka THC SPV16 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objęła 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za wkład

pieniężny w wysokości 14.948.112,75 zł (czternaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwanaście złotych i 75/100). -----

5.5. W wyniku połączenia Spółki ze spółką THC SPV16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych: -----

- spółce THC SICAV-RAIF SA – Fund 3 z siedzibą w Luksemburgu zostało wydane 1.930 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 965.000 zł (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----

- Sebastianowi Gawronowi zostało wydane 70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych). -----

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) w okresie 40 lat od dnia zawązania Spółki nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki. -----

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być obejmowane w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny. -----

3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do liczby posiadanych w danej chwili udziałów. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno zostać złożone przez Wspólnika w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania do wykonania tego prawa.-----

4. Jeżeli Wspólnik nie wykona prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, wówczas nieobjęte udziały zostaną zaoferowane do objęcia pozostałym Wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Oświadczenie o objęciu tak zaoferowanych udziałów powinno zostać złożone przez Wspólnika w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia zawiadomienia o możliwości objęcia nieobjętych udziałów.-----

5. Procedura opisana w ust. 4 powyżej może mieć zastosowanie aż do objęcia wszystkich udziałów stworzonych w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

6. Obejmowanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale powinno odbywać się po wartości rynkowej udziału, chyba że Wspólnicy postanowią inaczej. Jeżeli Wspólnik nie wykona prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 powyżej, wówczas nieobjęte udziały zostaną zaoferowane do objęcia pozostałym Wspólnikom wyłącznie po wartości rynkowej, w taki sposób, aby wartość udziałów Wspólnika, który nie wykona prawa pierwszeństwa nie uległa rozwodnieniu. Wartość rynkowa o której mowa w zdaniu poprzednim ustalona zostanie jako różnica pomiędzy: (i) pięciokrotnością zysku ze sprzedaży powiększonego o amortyzację, gdzie wielkości te ustalone zostaną na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki które zostało zbadane i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników oraz (ii) wielkością zadłużenia Spółki podlegającego oprocentowaniu (wliczając naliczone odsetki) na ostatni dzień kwartału (tj. odpowiednio 31 stycznia, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia) poprzedzającego miesiąc podwyższenia kapitału. -----

§9

1. Udziały posiadane przez Wspólników mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----

IV. ZBYCIE I OBCIĄŻENIE UDZIAŁÓW

§10

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie innego prawa ograniczonego rzeczowego lub obciążenie udziałów przez Sebastiana Gawrona wymaga zgody Wspólników, udzielonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie. Zgoda wskazana w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagana w przypadku przeniesienia i obciążenia udziałów między dotychczasowymi Wspólnikami. -----
2. Przed ustanowieniem zastawu, innego ograniczonego prawa rzeczowego lub innych obciążeń, zainteresowany powiadomi Spółkę i pozostałych Wspólników na piśmie o osobie zastawnika (osobie, na rzecz której ma być ustanowione ograniczone prawo rzeczowe lub obciążenie) oraz o celu ustanowienia zastawu (lub innego ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenia). -----
3. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----
4. Zbycie, zastawienie, ustanowienie innego prawa ograniczonego rzeczowego lub obciążenie udziałów dokonane z naruszeniem powyższych postanowień jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§11

1. Organami Spółki są: -----
- a) Zgromadzenie Wspólników; -----
- b) Rada Nadzorcza; -----
- c) Zarząd. -----

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd na dzień przypadający nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników będzie odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie, w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§13

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszą Umowa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Wspólników podjętej jednogłośnie wymagają: -----
- a) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- b) zmiany § 13 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki; -----
- c) obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- d) wyłączenie prawa poboru; -----
- e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
- f) umorzenie udziałów Spółki; -----
- g) likwidacja Spółki; -----
- h) nałożenie dopłat oraz zwrot dopłat. -----
3. Uchwały Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów oddanych wymagają: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----

- b) rozporządzanie czystym zyskiem (co obejmuje w szczególności podjęcie uchwały o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału między Wspólników i jego pozostawieniu w Spółce) lub decydowanie o pokryciu strat; -----
 - c) nabycie i zbycie użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - e) ustalanie dnia dywidendy; -----
 - f) inne sprawy, dla których przepisy prawa wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników na podstawie art. 230 Kodeksu spółek handlowych. -----

§14

1. Zgromadzenie Wspólników powinno być zwoływane w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, niniejszej Umowie Spółki oraz gdy wymaga tego interes Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Wspólnika Sebastiana Gawrona lub na wniosek innych Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. 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. -----
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przewidzianym terminie lub w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania, Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Wspólnika reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
5. Od momentu nabycia lub objęcia udziałów Spółki i tak długo jak długo Sebastian Gawron pozostaje Wspólnikiem Spółki, Sebastian Gawron ma prawo do zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (prawo przyznane osobiście) z zachowaniem następujących warunków: (i) prawo to może być wykonywane nie częściej niż raz na [2] miesiące, (ii) porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nie może obejmować uchylenia uchwał podjętych na wcześniej odbytych Zgromadzeniach Wspólników, (iii) Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki odbywa się w siedzibie Spółki w dni robocze, w godzinach od 9 do 17. -----
6. Do ważności Zgromadzenia Wspólników niezbędna jest obecność Wspólników reprezentujących przynajmniej 51 % kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymogi. -----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być podejmowane bez jego formalnego zwołania, pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na takim Zgromadzeniu Wspólników, i że żadna z obecnych osób nie wniosła sprzeciwu co do jego odbycia lub do którejkolwiek ze spraw postawionych na porządku obrad Zgromadzenia. -----
8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani w drodze pisemnego oświadczenia wspólnika THC SICAV-RAIF SA – Fund 3 skierowanego do Spółki. Prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej lub danego członka Rady Nadzorczej, wówczas uprawnienie do powołania takich członków Rady Nadzorczej przysługuje Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona, w razie takiej potrzeby, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulaminu Rady Nadzorczej określający sposób działania Rady. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków oraz zwrot kosztów wynikających z pełnienia obowiązków członka Rady. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia określa uchwała Wspólników. -----

§ 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a) badanie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat; -----
- b) składanie corocznie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z wyników powyższego badania; -----
- c) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
- e) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
- f) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- g) zatwierdzanie strategii działania Spółki; -----
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki; -----
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie jakichkolwiek obciążeń na majątku Spółki z wyjątkiem ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach; -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
- k) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub rozporządzanie prawem (na mocy jednej lub kilku czynności) o wartości przekraczającej 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych);-----
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy; -----
- m) wybór audytora; -----
- n) zawieranie przez Spółkę jakichkolwiek umów joint-venture, o współpracy strategicznej lub innych umów o podobnym charakterze; -----
- o) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki; -----
- p) udzielanie zgody na nabywanie (obejmowanie) oraz zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach; ----
- q) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; ----

- r) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy ze Wspólnikiem; -----
- s) wyrażanie zgody na ustanawianie jakichkolwiek obciążeń w postaci ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki; -----
- t) rozpatrzenie wniosku i wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, bądź na posiadanie w konkurencyjnej spółce kapitałowej udziału, bądź na posiadanie prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu w takiej spółce;-----
- u) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu, albo gdy członek Zarządu lub cały Zarząd z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności. -----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy ustalaniu kworum bierze się pod uwagę również członków Rady Nadzorczej oddających swój głos na piśmie. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu. ----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jak również zmieniać porządek obrad zwołanego posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni. -----

C. ZARZĄD

§18

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie odwołani. ----
3. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

§19

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.-----
2. Zarząd podejmuje wszelkie czynności w sprawach, które nie zostały przekazane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszą Umowę Spółki do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki. -----
3. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

5. W umowie między spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§20

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu lub w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów. -----

2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

3. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwały. -----

4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu. -----

5. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się na odległość w tym mieć formę telekonferencji. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie Zarządu znajdują się w różnych miejscach, każdy z członków Zarządu uczestniczący w telekonferencji musi być w stanie: (i) słyszeć innych członków i osoby zabierające głos podczas posiedzenia; oraz (ii) rozmawiać z pozostałymi osobami uczestniczącymi w posiedzeniu bezpośrednio, za pomocą telefonu lub innych środków łączności. -----

VI. FINANSE SPÓŁKI

§21

Spółka przeprowadza operacje finansowe oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa oraz standardami rachunkowości. -----

§22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po połączeniu kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku.-----

§23

1. Zysk Spółki będzie podlegał podziałowi między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie wyłączenia całości lub części zysku od podziału pomiędzy Wspólników i przeznaczenia go na inne cele.-----

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, o ile Zgromadzenie Wspólników nie określi dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

§24

Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, o ile Spółka posiada wystarczające środki by dokonać takiej wypłaty, stosownie do odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

§25

Zgromadzenie Wspólników może ustanawiać kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki mogą mieć miejsce w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba, że Zgromadzenie Wspólników powoła innego likwidatora lub likwidatorów. -----

3. W trakcie likwidacji Spółka kontynuuje swoją działalność pod dotychczasową nazwą uzupełnioną o zwrot „w likwidacji”.-----

§27

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Spółki lub z nim związane podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.-----

§28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. -----

