

/projekt/

**Uchwała nr \_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku**

*w sprawie podziału spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (podział przez wydzielenie)*

Po wykonaniu przez Zarząd **spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach** obowiązków wynikających z brzmienia artykułu 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Podziału, niniejszym na podstawie art. 541 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach** podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1**

**Podział przez wydzielenie**

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach** (dalej jako „**Spółka Dzielona**”) **postanawia o podziale** Spółki Dzielonej (dalej jako „**Podział**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obejmującą wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, działalność podstawową (operacyjną) Spółki Dzielonej, w skład której wchodzi: Dział Handlowy, Dział Serwis, Dział Logistyka, Dział Magazyn oraz Dział Przetargi (dalej jako „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”) na rzecz **nowo zawiązanej spółki CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach** (dalej jako „**Spółka Nowo Zawiązana**”), która to Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została opisana w Planie Podziału (w tym w punkcie XI Planu Podziału oraz w załączniku nr 6 do Planu Podziału) z dnia 27 lutego 2023 roku przyjętym przez Spółkę Dzieloną („**Plan Podziału**”), który to Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

**§2**

**Zgoda na plan podziału**

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym **wyraża zgodę na sporządzonego w dniu 27 lutego 2023 roku przez Spółkę Dzieloną Plan Podziału**, który jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego a począwszy od dnia 28 lutego 2023 roku bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. pod adresem [www.consultronix.pl](http://www.consultronix.pl), a nadto został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu \_\_\_\_\_ 2023 roku, w Sądzie Rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

### §3

#### Finansowanie Podziału

1. Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a tym samym bez umarzania w związku z Podziałem jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy i tym samym nastąpi poprzez obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**Dzień Wydzielenia**”), kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę nominalnej 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy), a więc z kwoty 28.295.868,62 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze do kwoty 4.963.868,62 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
2. W celu sfinansowania Podziału Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy), a więc z kwoty 28.295.868,62 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze do kwoty 4.963.868,62 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze).

### §4

#### Parytet wymiany - przydział udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

1. Z uwagi na to, że Podział Spółki Dzielonej następuje przez wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Nowo Zawiązanej bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wydzielenie to zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na podstawie art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a zatem Akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują po podziale wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i nie dochodzi w związku z tym do wymiany udziałów w sensie ścisłym, nie ustala się stosunku (parytetu) wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej.
2. Tym samym zasadą jest w tym przypadku przydzielenie poszczególnym Akcjonariuszom Spółki Dzielonej takiej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, jaka odpowiada procentowo posiadanemu przez poszczególnych Akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
3. W procedurze podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się dopłat.

### §5

#### Utworzenie Spółki Nowo Zawiązanej

1. Podział realizowany jest wraz z utworzeniem nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Nowo Zawiązanej), która będzie działała pod firmą CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie miała swoją siedzibę w miejscowości Balice.
2. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie miał wysokość 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) i będzie dzielił się na 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostanie w całości pokryty majątkiem przenoszonym do Spółki Nowo Zawiązanej w ramach Podziału, który to majątek stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej o wartości 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy).
3. Wszystkie, tj. 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) udziałów wyemitowanych przy zawarciu (tj. utworzeniu w wyniku podziału) Spółki Nowo Zawiązanej jest uprzywilejowanych w ten sposób, że:
  - a) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do 2 (słownie: dwa) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;

- b) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do poboru dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich (w takim przypadku dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach jednakże przez okres nieprzekraczający pięciu lat);
  - c) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje pierwszeństwo jego spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki Nowo Zawiązanej;
  - d) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) uczestniczy w toku likwidacji Spółki Nowo Zawiązanej w podziale połowy nadwyżki majątku Spółki Nowo Zawiązanej pozostałego ewentualnie po spłaceniu wszystkich udziałów (druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie udziały).
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej przyznaje się Akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z postanowieniami Planu Podziału, a to w ten sposób, że:
- a. Krzysztofowi Smolarskiemu – przyznaje się 279.984 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 13.999.200,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych zero groszy), co stanowi 60% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej;
  - b. Leszkowi Piątek – przyznaje się 186.656 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.332.800,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy), co stanowi 40% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na następujące brzmienie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, zgodne z brzmieniem zaproponowanym w projekcie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowiącym załącznik do Planu Podziału:

## **„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **§ 1**

*Wspólnicy oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, zawiązanie której następuje w wyniku podziału przez wydzielenie (o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nast. KSH) spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach (KRS: 0000037779).*

### **§ 2**

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą **CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać w obrocie skrótu **CONSULTRONIX Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Balice.

### **§ 3**

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Spółka może uczestniczyć w spółkach na terytorium i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) **Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);**

- 2) *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);*
  - 3) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
  - 4) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);*
  - 5) *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
  - 6) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
  - 7) *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);*
  - 8) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, działalność powiązana (PKD 62.0);*
  - 9) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
  - 10) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z);*
  - 11) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);*
  - 12) *Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).*
2. *Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.*

## § 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział.*
2. *Z uwzględnieniem postanowień ustępów poniższych, udziały w Spółce posiadają:*
  - a) *Krzysztof Smolarski – 279.984 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 13.999.200,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych zero groszy);*
  - b) *Leszek Piątek – 186.656 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.332.800,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy).*
3. *Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach postępująca się numerem KRS: 0000037779 („Spółka Dzielona”), w wyniku którego to podziału na Spółkę niniejszą (jako „Spółkę Nowo Zawianą”) została przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a stanowiąca działalność podstawową (operacyjną) Spółki Dzielonej w skład której wchodzi: Dział Handlowy, Dział Serwis, Dział Logistyka, Dział Magazyn oraz Dział Przetargi.*
5. *Wobec powstania Spółki z podziału Spółki Dzielonej, wydzielony majątek Spółki Dzielonej stał się majątkiem niniejszej Spółki w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z brzmieniem i na warunkach Planu Podziału z dnia 27 lutego 2023 roku, a przyznawane wspólnikom w procedurze podziału udziały w kapitale zakładowym niniejszej Spółki zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki Dzielonej stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa szczegółowo opisaną w Planie Podziału o łącznej wartości ustalonej na dzień 01 stycznia 2023 roku: 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy).*

## § 6

1. *Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Udziały w Spółce mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.*
2. *Na każdy udział przypada jeden głos, chyba że Umowa Spółki stanowi inaczej.*

3. Wszystkie, tj. 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) udziałów wyemitowanych przy zawarciu (tj. utworzeniu w wyniku podziału Spółki Dzielonej) Spółki jest uprzywilejowanych w ten sposób, że:
  - a) każdy udział w Spółce wyemitowany w związku podziałem opisanym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do 2 (słownie: dwa) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  - b) każdy udział w Spółce wyemitowany w związku podziałem opisanym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do poboru dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich (w takim przypadku dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach jednakże przez okres nieprzekraczający pięciu lat);
  - c) każdy udział w Spółce wyemitowany w związku podziałem opisanym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje pierwszeństwo jego spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki;
  - d) każdy udział w Spółce wyemitowany w związku podziałem opisanym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) uczestniczy w toku likwidacji Spółki w podziale połowy nadwyżki majątku Spółki Nowo Zawiązanej pozostałego ewentualnie po spłaceniu wszystkich udziałów (druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie udziały).
4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do 3-krotności kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w terminie 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Podwyższenie to może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie może także nastąpić ze środków własnych Spółki. Podwyższenie na powołanych zasadach może nastąpić jednorazowo lub sukcesywnie. Postanowienie to ma na celu uniknięcie konieczności, o której mowa w art. 257 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

#### § 7

1. Udział Wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę jednakże tylko w przypadku zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na takie umorzenie udzielonej w uchwale (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Zgromadzeniu Wspólników na którym powzięto uchwałę o umorzeniu udziałów.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników; uchwała określa podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Za umorzony udział Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie na warunkach określonych pomiędzy Wspólnikiem a Spółką chyba, że umorzenie następuje za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów poprzedzone będzie negocjacjami pomiędzy Zarządem Spółki a Wspólnikiem, którego udziały mają być umorzone. Negocjacje dotyczyć będą wysokości wynagrodzenia z tytułu umorzenia, warunków i terminów płatności a także źródła finansowania wynagrodzenia.
6. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

#### § 8

1. Skuteczności zbycia udziału lub udziałów Spółki zależy od zgody udzielonej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki wyrażonej w uchwale.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników, celem podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenie zgody na zbycie udziałów bądź odmowy udzielenia takiej zgody, w terminie 30 dni od dnia złożenia na ręce Zarządu Spółki wniosku o wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów.
3. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu zbywanych udziałów.
4. W przypadku nieskorzystania przez któregoś z dotychczasowych Wspólników z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadza, na wniosek Wspólnika zbywającego udziały, przetarg na zbycie udziałów według zasad przewidzianych w regulaminie przetargu opracowanym na tę okoliczność przez Zarząd i zaakceptowanym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.

5. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów danemu nabywcy, to w terminie 21 od dnia złożenia wniosku zobowiązany jest wskazać innego nabywcę.
6. Nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty uchwały, o której mowa w ustępie poprzedzającym uiszczyć cenę za udziały.
7. W przypadku niewskazania przez Zgromadzenie Wspólników nabywcy lub niezapłacenia za udziały przez nabywcę w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Wspólnik zbywający udziały może zbyć je bez ograniczeń.

## § 9

1. Organami Spółki są:
  - a) Zgromadzenie Wspólników,
  - b) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z ich regulaminami, o ile takie zostaną uchwalone.

## § 10

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach wskazanych w ustawie, natomiast Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, kiedy ustawa lub niniejsza Umowa przewidują kompetencję Zgromadzenia Wspólników Spółki do podjęcia uchwały w danym przedmiocie lub też, obligatoryjnie, na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, złożony Zarządowi Spółki.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Zgromadzenie Wspólników Spółki może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być podjęte uchwały, jednakże tylko pod warunkiem że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do samego odbycia zgromadzenia, ani dotyczącego powzięcia uchwały.
6. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakże Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników Spółki. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników Spółki, potraktowane zostanie jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

## § 11

Obrady Zgromadzenia Wspólników otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

## § 12

1. Zgromadzenie Wspólników uchwali swój regulamin, szczegółowo określający tryb prowadzenia obrad.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy lub postanowienia niniejszej Umowa nie stanowią inaczej.
3. Dla podjęcia uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Spółki wymagana jest reprezentacja (obecność) co najmniej 2/3 (słownie: dwóch trzecich) kapitału zakładowego.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu Spółki, pełnomocnika ds. kontaktów z zarządem i innych podmiotów powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki, likwidatorów Spółki będą o pociągnięcie wymienionych do odpowiedzialności oraz w sprawach dotyczących kwestii osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. W tym przypadku obowiązek utajnienia głosowania na wniosek nie aktualizuje się.

### § 13

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki należy, w szczególności, oprócz innych kwestii wymienionych w ustawie bądź w niniejszej Umowie:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
- c) udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- e) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- f) zmiana Umowy Spółki,
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- h) emisja obligacji Spółki,
- i) połączenie Spółki lub przekształcenie jej,
- j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu funkcji członka Zarządu Spółki,
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- l) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.

### § 14

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym jednego Prezesa Zarządu i – ewentualnie – Wiceprezesa Zarządu, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie powołania członka (członków) Zarządu może określać funkcje i kompetencje poszczególnych członków Zarządu. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.
2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki na którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok jego urzędowania. Ponadto mandat członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania go ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
3. Członek Zarządu nie może, bez zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki wyrażonej w uchwale, zajmować się działalnością konkurencyjną, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej w jakiegokolwiek roli.

### § 15

Zarząd Spółki zarządza nią oraz reprezentuje ją w relacjach z podmiotami trzecimi. Wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki należą do zakresu działania Zarządu Spółki (domniemanie kompetencji Zarządu Spółki).

### § 16

1. Do składania oświadczeń woli imieniem Spółki, jak też wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki upoważnieni są:
  - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – ten jedyny członek Zarządu samodzielnie;
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prezes Zarządu działający łącznie z Prokurentem, lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem (o ile Prokurent zostanie w Spółce ustanowiony).
2. Prokurent ustanawiany jest za zgodą wszystkich członków Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego także za zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółki wyrażoną w uchwale. Odwołać prokurenta może, w przypadku Zarządu jednoosobowego, ten jedyny członek Zarządu za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółki wyrażoną w uchwale, w przypadku Zarządu wieloosobowego, co najmniej dwóch członków Zarządu działających wspólnie.
3. Uchwały Zarządu składającego się w danym czasie z dwóch lub większej liczby członków zapadają na posiedzeniach Zarządu. Do ważności tych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu, a do podjęcia uchwały wymagana jest zgoda większości członków Zarządu.
4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, powołany do tego uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki, pełnomocnik ds. kontaktów z Zarządem. Pełnomocnik ten zajmuje się także innymi czynnościami związanymi ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

## § 17

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.

## § 18

1. Na majątek Spółki składają się między innymi:
  - a) kapitał zakładowy;
  - b) kapitał zapasowy;
  - c) kapitał rezerwowy;
  - d) fundusze celowe powstałe ewentualnie na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki, w tym zwłaszcza Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Fundusz Umorzeń Udziałów.
2. Czysty zysk Spółki wynikający z rocznego sprawozdania finansowego może być przeznaczony na:
  - a) podwyższenie kapitału zakładowego;
  - b) odpisy na zasilenie kapitału zapasowego;
  - c) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego;
  - d) odpisy na zasilenie funduszy celowych utworzonych ewentualnie w Spółce, w tym zwłaszcza Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Fundusz Umorzeń Udziałów;
  - e) dywidendę dla Wspólników;
  - f) inne cele określone indywidualną uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.

## § 19

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 lit. b) Umowy Spółki, Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą, jednak termin wypłaty dywidendy nie powinien nastąpić później niż pół roku od dnia podjęcia uchwały i podziale zysku i przeznaczeni jego części lub całości na wypłatę dywidend.
3. Z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 3 lit. b) Umowy Spółki przyznaje się prawo do poboru dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich, przy czym dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach przez okres nieprzekraczający pięciu lat od daty podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
4. Dywidendy nieopbrane przez uprawnionych Wspólników w ciągu 5 lat od daty powzięcia uchwały o ich wypłacie, przechodzą na Fundusz Umarzania Udziałów, o ile taki powstał, a jeżeli nie, przeznaczane są na kapitał zapasowy.
5. Spółka nie uiszcza na rzecz Wspólników odsetek od nieopbranych dywidend.
6. Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu Spółki, bilans, rachunek zysków i strat będą przekazane do przeglądania przez Wspólników w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Zgromadzeniem Wspólników zwołanym w celu ich przyjęcia.

## § 20

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa złożyć na Zgromadzenie Wspólników Spółki bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te Zarząd Spółki sporządza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 21

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi odmiennie.



2. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować w drodze uchwały, że po przeprowadzeniu likwidacji majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie rozdzielony pomiędzy wspólników w naturze, przy czym nie wcześniej niż z upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
3. Podział majątku dokonywany jest z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 3 lit. c) i d) Umowy Spółki przewidującym dla udziałów Spółki pierwszej emisji pierwszeństwo ich spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki oraz przyznanie tym udziałom w podziale majątku połowy nadwyżki majątku Spółki pozostałego po spłaceniu wszystkich udziałów (druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie udziały).

## **§ 22**

1. Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
2. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się być nieważne, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zastąpienia zakwestionowanych postanowień postanowieniami ważnymi, aczkolwiek możliwie najbardziej zbliżonymi semantycznie i praktycznie do postanowień pierwotnych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

## **§6**

### **Korzyści oraz szczególne uprawnienia dla osób uczestniczących w podziale**

1. W procedurze podziału Akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej udziały w proporcji odpowiadającej proporcji w jakiej posiadają oni akcje w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Niemniej jednak każdemu z Akcjonariuszy Spółki Dzielonej, w związku z posiadanymi przez nich prawami w Spółce Dzielonej, mając na względzie brzmienie art. 547 § 1 KSH, postanawia się przyznać następujące prawa w Spółce Nowo Zawiązanej, które wyrażone zostają także bezpośrednio w umowie Spółki Nowo Zawiązanej:
  - a) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do 2 (słownie: dwa) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  - b) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do poboru dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich (w takim przypadku dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach jednakże przez okres nieprzekraczający pięciu lat);
  - c) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje pierwszeństwo jego spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki Nowo Zawiązanej;
  - d) każdy udział w Spółce Nowo Zawiązanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) uczestniczy w toku likwidacji Spółki Nowo Zawiązanej w podziale połowy nadwyżki majątku Spółki Nowo Zawiązanej pozostałego ewentualnie po spłaceniu wszystkich udziałów (druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie udziały).
2. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej oraz innych osób uczestniczących w Podziale.

## **§7**

### **Zmiana umowy Spółki Dzielonej**

§ 4 Umowy Spółki Dzielonej w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2);
- 2) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
- 3) Działalność wydawnicza (PKD 58);

- 4) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, działalność powiązana (PKD 62.0);*
- 5) *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);*
- 6) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 7) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
- 8) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- 9) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z);*
- 10) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);*
- 11) *Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)."*

#### **§8**

##### **Postanowienia dodatkowe**

1. W wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana, w myśl art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.
2. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych wymaganych ze strony Spółki Dzielonej do dokonania podziału.

#### **§9**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały jest Plan Podziału wraz z załącznikami.

Za Spółkę Dzieloną (tj. CONSULTRONIX S.A.)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Smolarski – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Leszek Piątek – Wiceprezes Zarządu