

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
(dalej w niniejszym załączniku jako „Spółka”)**

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
z dnia [].2026 r.

w sprawie połączenia spółki K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać połączenia spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (z adresem: przy ul. Śląskiej 53, 81-304 Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787734, REGON: 383433771, NIP: 5862345099 (dalej „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki **K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Gdyni (z adresem: przy ul. Śląskiej 53, 81-304 Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816468, REGON: 220709573, NIP: 5862228488 (dalej „**Spółka Przejmowana**”) przez Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione nowe udziały przyznane – w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2026 r. (dalej „**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§3 ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną,

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

podwyższa kapitał zakładowy spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o kwotę 4.950.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze ustanowienia 4.950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 4.950.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną przyznane – w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wspólnikom Spółki Przejmowanej, którymi są:

- a) Katarzyna Michalewska- Vogiatzis
- b) Krzysztof Kowalczyk

- na zasadzie art. 494 § 4 kodeksu spółek handlowych i nie wymagają objęcia ani opłacenia.

3. Ze względu na zakaz obejmowania lub nabywania udziałów własnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 200 § 1 kodeksu spółek handlowych i art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych komplementariuszowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

4. Pozostała wartość Spółki Przejmowanej, to jest kwota 2.747.709,00 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

5. Dotychczasowa wartość nominalna każdego z istniejących 50 (pięćdziesiąt) udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaje podwyższona z kwoty 100,00 zł (sto złotych) do kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), to jest o kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych). Wspólnicy Spółki Przejmującej obejmą podwyższoną wartość każdego z przysługujących im odpowiednio istniejących udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i zobowiązują się do uzupełnienia wkładów pieniężnych na pokrycie 50 (pięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym w ciągu 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały, w gotówce bądź przelewem na rachunek bankowy Spółki.

§4 ZGODA NA ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na następujące proponowane zmiany umowy spółki K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1) §7 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000 (pięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Wersja pierwotna:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy udział.

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku nie wymaga zmiany Umowy Spółki.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących bądź ustanowienie nowych.

5. Na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowych Wspólników wymagana jest zgoda dotychczasowych Wspólników wyrażona w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

6. Uchwałami Zgromadzenia Wspólników udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzone, jednakże tylko za zgodą Wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w art. 199 Kodeksu spółek handlowych.”

2) §8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Wspólnicy objęli udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki w sposób następujący:

- a) Katarzyna Michalewska - Vogiatzis, nosząca przy zawiązywaniu Spółki nazwisko w brzmieniu: „Podedworna”, objęła 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.900 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym,
- b) Krzysztof Kowalczyk objął 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) i pokrył go w całości wkładem pieniężnym.

2. W procesie połączenia Spółki ze spółką: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.950.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wspólnikom Spółki przyznano – w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - 4.950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, to jest:

- a) Katarzynie Michalewskiej – Vogiatzis w wyniku połączenia przyznano 4.455 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i o łącznej wartości 4.455.000,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- b) Krzysztofowi Kowalczyk w wyniku połączenia przyznano 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i o łącznej wartości 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

oraz podwyższono wartość nominalną każdego z istniejących 50 (pięćdziesiąt) udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki do kwoty 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy udział i do łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a zatem:

- a) Katarzyna Michalewska – Vogiatzis oświadcza, że objęła łącznie 4.504 (cztery tysiące pięćset cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i o łącznej wartości 4.504.000,00 zł (cztery miliony pięćset cztery tysiące złotych), w tym objęła podwyższenie wartości przysługujących jej pierwotnie 49 (czterdzieści dziewięć) istniejących udziałów z wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy do wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a zatem o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które pokryła w całości wkładem pieniężnym;
- b) Krzysztof Kowalczyk oświadcza, że objął łącznie 496 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i o łącznej wartości 496.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym objął podwyższenie wartości przysługującego jemu pierwotnie 1 (jeden) istniejącego udziału z wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) do wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), który pokrył w całości wkładem pieniężnym.

3. Wspólnicy zobowiązują się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie każdego z przysługujących im pierwotnie 50 (pięćdziesięciu) istniejących udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, w gotówce bądź przelewem na rachunek bankowy Spółki.”

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.