

**Projekt uchwały wspólników**

**K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni**  
(dalej w niniejszym załączniku jako „Spółka”)

Uchwała Nr [ ]

Wspólników Spółki

K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 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*

Wspólnicy Spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 Kodeksu spółek handlowych, postanawiają,  
co następuje:

**§1 POŁĄCZENIE**

Wspólnicy K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni postanawiają 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. Wspólnicy spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni wyrażają zgodę na Plan Połączenia.
2. Wspólnicy spółki: K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni upoważniają i zobowiązują Zarząd K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

**§3 ZGODA NA ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Wspólnicy Spółki wyrażają 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 zwykłą większością głosów.

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

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

łącznie 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.