

Projekt zmian do umowy spółki
K2 Dystrybucje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
(dalej w niniejszym załączniku jako „Spółka”)

1) §7 umowy Spółki 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 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:

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

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.”