PLAN PODZIAŁU

Spółki Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Stargardzie

z dnia 27 października 2020 r.

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 533 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako **„KSH"),** w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, Zarząd spółki Branddex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143101, sporządził niniejszy Plan Podziału (dalej **„Plan Podziału").**

Podział, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Branddex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie (dalej „Spółka **Dzielona" lub „Branddex"),** stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę pod firmą Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka **Nowo Zawiązana" lub „Branddex Evo"),** co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej. Wydzielana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.

W dniu 27 października 2020 roku Jedyny Wspólnik Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowił w trybie art. 538^1 § 1 KSH o uproszczeniu procedury podziału poprzez odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii w tym zakresie.

II. DEFINICJE I INTERPRETACJE

Na potrzeby Planu Podziału przez poniższe pojęcia rozumie się:

Spółka Dzielona	Branddex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, adres: ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000143101, NIP 8540020200, REGON 810496296
Spółka Przejmująca lub Spółka Nowo Zawiązana	Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, adres: ul. Lotników 51, 73-102 Stargard
Działalność Pozostająca	działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP"), polegająca na prowadzeniu działalności w zakresie sprzedaży produktów ogniochronnych na rynku zagranicznym, produkcja gotowych płyt, wkładów i uszczelek
Działalność Wydzielana	działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP"), polegająca na świadczenie usług obróbki płyt ogniochronnych, a także sprzedaż gotowych produktów na rynku krajowym
Dzień Wydzielenia	dzień roboczy, w którym nastąpi wpis Spółki Nowo Zawiązanej do KRS w rozumieniu art. 530 § 2 KSH
KRS	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.)
Plan Podziału	niniejszy plan podziału przez wydzielenie
Podział	podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w ramach którego Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej
Składniki Majątku	materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), renoma, wiedza i doświadczenie nabyte w związku z działalnością, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH, w tym prawa i obowiązki ze stosunków pracy
Spółki	Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie
ZCP Wydzielany	zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiąca wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Wydzielanej, a także wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu ww. działalności oraz personel dedykowany do wykonywania zadań związanych z Działalnością Wydzielaną, w tym także odpowiednie zaplecze w zakresie prowadzenia Działalności Wydzielanej. Dokładny opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej zostanie zamieszczony w niniejszym Planie Podziału oraz załącznikach do tego Planu
ZCP Pozostający	zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiąca wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Pozostającej, a także wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu ww.

działalności oraz personel dedykowany do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Działalności Pozostającej.

III. WARUNKI PODZIAŁU

1. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółka Dzielona:

- **Typ**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143101, NIP 8540020200

- **Firma**

Branddex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Adres i siedziba**

ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard

- **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

- **Wspólnik**

Thaddaus Sroka – 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł

Spółka Nowo Zawiązana:

- **TYP**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Firma**

Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Adres i siedziba**

ul. Lotników 51, 73-102 Stargard

- **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) i dzieli się na 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.

- **Wspólnik**

Thaddaus Sroka - 19.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.000.000 zł

2. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług obróbki płyt ogniochronnych, a także sprzedaży gotowych produktów na rynku krajowym na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Podział zostanie dokonany z kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

W związku z podziałem Spółka Dzielona zachowa swój byt prawny i będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostającą w niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału Spółki Nowo Zawiązanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę **21.467.366,29** zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 29/100). Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) i dzielić się będzie na 19.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału wartością wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian udziałów Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Wycena aktywów netto Spółki Dzielonej jest dokonywana według wartości księgowej (art. 44d w zw. z art. 44c ustawy o rachunkowości – metoda łączenia udziałów).

Ewentualna różnica między wartością majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej, a łączną wartością nominalną obejmowanych w Spółce Nowo Zawiązanej zostanie ujęta na kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiązanej (jako agio).

Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru (zwanym dalej **„Dniem Wydzielenia").**

W związku z podziałem, Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostałą część majątku Spółki Dzielonej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Struktura właścicielska Spółki Dzielonej przedstawia się następująco:

L. p.	Wspólnik	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziału	Łączna wartość nominalna udziałów	Udział procentowy
1.	**Thaddaus Sroka**	100	500 zł	50.000 zł	100 %
	Suma:	100		50.000 zł	

Wartość majątku Spółki Dzielonej została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2020 roku - zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału. Wartość majątku została ustalona na podstawie wartości księgowej.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Nowo Zawiązanej została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2020 roku - ustalenie wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej składniki majątkowe, wspólnik Spółki Dzielonej obejmie w Spółce Nowo Zawiązanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

W Spółce Nowo Zawiązanej wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych). Wobec okoliczności, iż wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez umarzania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej oraz okolicznością, że jedyny wspólnik Spółki Dzielonej będzie jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej nie ustala się.

Nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

Struktura właścicielska Spółki Nowo Zawiązanej przedstawia się następująco:

L. p.	Wspólnik	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziału	Łączna wartość nominalna udziałów	Udział procentowy
1.	**Thaddaus Sroka**	19.000	1.000 zł	19.000.000 zł	100 %
	Suma:			19.000.000 zł	

4. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiązaną majątkiem Spółki Dzielonej, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składają się składniki majątku szczegółowo wskazane w Planie Podziału i Załącznikach do Planu Podziału.

Z uwagi na objęcie udziałów przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej oraz wyrażoną przez jedynego wspólnika zgodą na rezygnację ze sporządzenia dokumentów Spółka nie jest obowiązana do sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział Spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów oraz kryteria ich podziału. Uzasadnienie obejmujące podstawy ekonomiczne podziału zostało sporządzone przez Zarząd Spółki Dzielonej, lecz nie stanowi Załącznika do Planu Podziału.

5. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Przyznane udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców.

6. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓLCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki Dzielonej.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku obejmującej zorganizowana część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną, Spółka Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z wydzielaną częścią przedsiębiorstwa, która w głównej mierze polega na obróbce płyt ogniochronnych, a także sprzedaży produktów ogniochronnych na rynku krajowym.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Ustalenie wartości wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, rachunki bankowe

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazywanych do Spółki Nowo Zawiązanej według stanu na dzień 30 września 2020 r. zamieszczony został w załączniku nr 7 do niniejszego Planu Podziału. Załącznik nr 7 obejmuje opis środków trwałych, informacje dotyczące należności i zobowiązań przechodzących na Spółkę Nowo Zawiązaną (dane dotyczące kontrahentów zostały zanimizowane z uwagi na zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa), rachunkach bankowych, umowy związane z majątkiem przenoszonym.

Rachunki bankowe dotyczące Działalności Wydzielanej i związane z nimi prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umów dotyczących tych rachunków wraz ze wszystkimi środkami zgromadzonymi na tych rachunkach. Rachunki te zostały wykazane w Opisie składników majątku przypisanych do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w załączniku nr 7 do niniejszego Planu Podziału jako Rachunki bankowe przenoszone do Spółki Przejmującej.

Na skutek Podziału Spółce Nowo Zawiązanej przypadną:

a) Składniki Majątku, które zostały wymienione w Załącznikach do Planu Podziału, oraz

b) Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Wydzielanego.

Część zakładu pracy Spółki Dzielonej

W skład wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi część zakładu pracy Spółki, w tym:

1. Pracownicy związani z działalnością wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zatrudnieni na podstawie umów o pracę (tj. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę przez Spółkę Dzieloną) – przejście części zakładu pracy odbędzie się w trybie art. 23^1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Zakodowana lista przenoszonych pracowników stanowi załącznik nr 6 do Planu Podziału. Zakodowanie danych przenoszonych pracowników i współpracowników nastąpiło z uwagi na ochronę ich danych osobowych.
2. Wszelka dokumentacja prawno-pracownicza związana z zatrudnieniem pracowników.

Ponadto z Dniem Wydzielenia, Spółka Nowo Zawiązana przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wykonującymi czynności pozostające w związku z wydzielaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Na Spółkę Nowo Zawiązaną przechodzą zobowiązania cywilnoprawne do wypłaty pracownikom Spółki Dzielonej przejętym w ramach Podziału przez Spółkę Nowo Zawiązaną wynagrodzenia za okres do Dnia Wydzielenia wraz z zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym związanymi z zatrudnieniem wskazanych pracowników w tym okresie (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych).

Postanowienia dodatkowe

W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku lub zobowiązań, przyjmuje się, że:

1) decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej;
2) w razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek praw, zobowiązań lub roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, prawa, zobowiązania lub roszczenia te pozostają w składnikach majątku Spółki Dzielonej. Jeżeli jednak prawa, zobowiązania lub roszczenia te pozostają w związku ze składnikiem majątku wchodzącym w skład wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to prawa, zobowiązania lub roszczenia te przechodzą wraz tym składnikiem do majątku Spółki Nowo Zawiązanej.
3) w razie utraty lub zbycia przez Spółkę Dzieloną jakiegokolwiek aktywa, które zgodnie z Planem Podziału zostało przydzielone do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywo będą przysługiwały Spółce Nowo Zawiązanej;
4) jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Nowo Zawiązanej. Powyższe dotyczy nowych praw i zobowiązań.

Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej, nieprzypisane zgodnie z niniejszym Planem Podziału i jego Załącznikami Spółce Nowo Zawiązanej, po Dniu Wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej.

W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości, czy dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółkę Przejmującą. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Przejmującą jakichkolwiek aktywów lub innych składników majątku będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów lub innych składników majątku na rzecz Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W przypadku, w którym dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej dotyczy i jest związany z całą Spółką Dzieloną, i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie pomiędzy Spółkami lub współdzielenie lub współkorzystanie przez Spółki (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej.

9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach, o których mowa powyżej w punkcie 4.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W procesie podziału nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Dzielonej związane z tym procesem.

W związku z uzyskaniem w trybie art. 538^1 §1 KSH zgody jedynego wspólnika na uproszenie procedury podziału, zarząd odstąpił od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz badania Planu Podziału przez biegłego i wydania opinii w tym zakresie. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na uproszczenie procedury podziału stanowią załączniki nr 8 do niniejszego Planu Podziału.
Ogłoszenie Planu Podziału nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej w trybie art. 535 § 3 KSH.

V. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

1. załącznik nr 1 - Projekt postanowienia jedynego Wspólników Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie w sprawie podziału Spółki
2. załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału Spółki
3. załącznik nr 3 – Projekt aktu założycielskiego spółki Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątki Spółki Dzielonej Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
5. załącznik nr 5 – Ustalenie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do Branddex Evo Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
6. załącznik nr 6 – Zakodowana lista osób przenoszonych do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
7. załącznik nr 7 – Opis składników majątku przypisanych do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
8. załącznik nr 8 – Oświadczenie wspólnika Thaddaus Sroka o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału

Sygnatariusze

Zarząd Spółki

Thaddaus Sroka – Dyrektor Zakładu .....

DYREKTOR

mgr inż. Thaddaus Sroka

Załącznik nr 1 do Planu Podziału

Projekt postanowienia jedynego Wspólników Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie w sprawie podziału spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiązaną Branddex Evo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie nr [●]/2020

z dnia [●] 2020 r.

Jedynego Wspólnika Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiązaną Branddex Evo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Branddex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Dzielona**") niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki **Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Stargardzie v(„**Spółka Przejmująca**").
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) („**Podział**"), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 października 2020 roku („**Plan Podziału**"), w tym:
    1. Spółką Dzieloną jest Branddex sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, KRS 0000005053, natomiast Spółka Przejmująca będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będzie Stargard,
    2. Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, prowadzi działalność polegającą na budowie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na sprzedaż. Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także

Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług obróbki płyt ogniochronnych, a także sprzedaży gotowych produktów na rynku krajowym.

3. Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie obniża się.
4. W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Przejmującej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:1 (słownie: jeden do jednego), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia jednego udziału w Spółce Przejmującej.
5. W wyniku niniejszego podziału wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej staną się jedynymi Wspólnikami Spółki Przejmującej.
6. Spółka Przejmująca będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

3. W związku z tym, że podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 października 2020 roku , podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z przepisami prawa (na stronie internetowej: https://www.branddex.com). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Akt założycielski Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według treści ustalonej poniżej:

Projekt aktu założycielskiego Spółki Przejmującej Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1
Zawiązanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Stargardzie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005053 przez przeniesienie części majątku spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie na nowo zawiązaną spółkę Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą Branddex Evo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka"), na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2
Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Branddex Evo spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Stargard.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

3) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

5) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

6) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

7) 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

8) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

9) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§ 4

Kapitał zakładowy i wkłady do Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.000.000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.000 udziałów (słownie: dziewiętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika Thaddaus Sroka, który obejmuje w kapitale zakładowym Branddex Evo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 19.000.0000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów złotych) i pokrywa je w całości

częścią majątku Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.

5. Wszystkie udziały obejmowane przez Thaddaus Sroka, określone szczegółowe w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Branddex sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Branddex sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie z dnia 27 października 2020 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez utworzenie nowych udziałów, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
8. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w okresie dziesięciu lat od dnia zawarcia aktu założycielskiego Spółki podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 30.000.000 PLN (słownie złotych: trzydziestu milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszego Aktu założycielskiego.
9. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w proporcji do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

§ 5

Zasady zbywania udziałów w Spółce

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części oraz obciążenie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wyrażenia uprzedniej zgody przez Zarząd Spółki.

2. Zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów Spółki dokonuje Wspólnik zamierzający dokonać tego rozporządzenia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zostać skierowane do Zarządu Spółki i określać warunki zamierzonego rozporządzenia udziałem, a w szczególności: ilość oferowanych do zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycia, warunki płatności.

3. Zarząd Spółki powinien powiadomić wszystkich Wspólników o zgłoszonym zamiarze rozporządzenia udziałem. Powiadomienie Wspólników powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane za pomocą listów

poleconych w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika.

4. Wspólnicy posiadają uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi osobami do nabycia udziałów proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. Uprawnienie to każdy z tych Wspólników może skutecznie wykonać w terminie 14 dni od wezwania Wspólników przez Zarząd do realizacji prawa.

5. Nabycie udziałów w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, chyba, że Wspólnik zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zgłosi Zarządowi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy do dokonania wyceny wartości rynkowej udziałów.

6. W przypadku zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, zleci dokonanie wyceny wybranemu przez siebie rzeczoznawcy. W przypadku, gdy wartość rynkowa zbywanych udziałów, określona przez rzeczoznawcę wybranego przez Zarząd będzie niższa o więcej niż 15 % od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Spółka obciąży kosztami sporządzenia wyceny Wspólnika zamierzającego zbyć udziały; w pozostałych przypadkach, Spółka obciąży kosztami wyceny Wspólnika, który zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny, Zarząd przekaże kopię dokumentacji uzyskanej od rzeczoznawcy wszystkim Wspólnikom.

7. W przypadku ustalenia wartości rynkowej udziałów przez rzeczoznawcę w trybie określonym w ust. 5 i 6, Wspólnicy mogą zrealizować przysługujące im prawo pierwszeństwa po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziałów określonej przez rzeczoznawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania im przez Zarząd Spółki dokumentacji, o której mowa w ust. 6.

8. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych Wspólników, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą udziałów i przekaże ją Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

9. Wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa zobowiązani są do dokonania zapłaty ceny za nabywane udziały w terminie 21 dni od daty otrzymania listy, o której mowa w ust. 8, chyba że w warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazano dłuższy termin płatności.

10. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie, o którym mowa w ust. 9, Wspólnik zbywający udziały ma prawo zbyć udziały, w stosunku do których nie uiszczono ceny nabycia, na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, na warunkach tam wskazanych, o ile uzyska na to zgodę Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z

prawa pierwszeństwa wobec całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Wspólników.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Zarząd powinien w ciągu 14 dni od upływu terminów odpowiednio na: złożenie oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo uiszczenie ceny nabycia przez wspólników, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałem. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest do jej uzasadnienia na piśmie.

12. Jeżeli Zarząd Spółki nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 11 lub też nie uzasadni decyzji odmownej, uznaje się to za równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów.

13. Postanowienia ust. 10–11 stosuje się odpowiednio do trybu wyrażenia przez Zarząd zgody na obciążenie udziału przez Wspólnika. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 11, liczony jest wówczas od daty wpływu do Zarządu Spółki pisemnego zawiadomienia o zamiarze obciążenia przez Wspólnika swoich udziałów, wskazującego podmiot, na rzecz którego obciążenie ma nastąpić, rodzaj i warunki obciążenia.

§ 6

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych.

3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.

4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

§ 7

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwoływany uchwałą wspólników.

5. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.
4. Uchwała Wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszego Aktu założycielskiego. Uchwały Wspólników wymaga:
    (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
    (b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty,
    (c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    (e) zmiana Aktu założycielskiego Spółki,

(f) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, leasingu, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

(g) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
7. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
8. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz gdy Zarząd lub osoby uprawnione uznają to za wskazane.
10. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołuje zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pozwalającym na jego odbycie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 albo nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli żądanie takie złożone zostało stosownie do postanowień ust. 9, każdy Wspólnik może zwołać Zgromadzenie Wspólników. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowszą większość.
13. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały jeżeli są na nim obecni na nim obecni, osobiście lub przez przedstawicieli, wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum.
14. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
15. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 10

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat do Spółki maksymalnie do wartości stanowiącej dziesięciokrotności wartości nominalnej przysługujących im udziałów na dzień podjęcia uchwały o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników.
2. Obowiązek dopłat może zostać nałożony na wspólników, w granicach określonych w ust.1, wyłącznie równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty będą zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom.
4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisów art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 11

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku

§ 12

Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowania i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie.

§ 13

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

§ 14

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w uchwale.
3. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.
4. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

§ 4

Dzień Podziału

Niniejszy podział Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 100 (sto) głosów, nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr [●] została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 2 do Planu Podziału

Projekt postanowienia jedynego wspólnika Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie w sprawie podziału spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiązaną Branddex Evo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie nr [●]/2020

z dnia [●] 2020 r.

Jedynego Wspólnika Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiązaną Branddex Evo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Dzielona**") niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki **Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Stargardzie („**Spółka Przejmująca**").
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) („**Podział**"), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 października 2020 roku („**Plan Podziału**"), w tym:

1. Spółką Dzieloną jest Branddex sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, KRS 0000005053, natomiast Spółka Przejmująca będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będzie Stargard.
2. Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, prowadzi działalność deweloperską. Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Świadczenia usług obróbki płyt ogniochronnych, a także sprzedaży gotowych produktów na rynku krajowym.
3. Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie obniża się.
4. W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Przejmującej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:1 (słownie: jeden do jednego), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia jednego udziału w Spółce Przejmującej.
5. W wyniku niniejszego podziału wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej staną się jedynymi Wspólnikami Spółki Przejmującej.
6. Spółka Przejmująca będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

3. W związku z tym, że podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Jedyny Wspólnik Spółki działający jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 października 2020 roku , podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z przepisami prawa (na stronie internetowej: https://www.branddex.com). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Akt założycielski Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według treści ustalonej poniżej:

Projekt Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zawiązanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005053 przez przeniesienie części majątku spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie na nowo zawiązaną spółkę Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą Branddex Evo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka"), na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Branddex Evo spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Stargard.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

3) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

5) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

6) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

7) 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

8) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

9) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§ 4

Kapitał zakładowy i wkłady do Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.000.000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.000 udziałów (słownie: dziewiętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy udział.

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.

4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika Thaddaus Sroka, który obejmuje w kapitale zakładowym Branddex Evo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 19.000.000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów złotych) i pokrywa je w całości częścią majątku Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio,

5. Wszystkie udziały obejmowane przez Thaddausa Sroka, określone szczegółowe w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki Branddex spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Branddex sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Branddex sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie z dnia 27 października 2020 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez utworzenie nowych udziałów, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

10. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w okresie dziesięciu lat od dnia zawarcia Aktu założycielskiego Spółki podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 30.000.000 PLN (słownie złotych: trzydziestu milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszego Aktu założycielskiego.

11. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w proporcji do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

§ 5

Zasady zbywania udziałów w Spółce

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części oraz obciążenie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wyrażenia uprzedniej zgody przez Zarząd Spółki.

2. Zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów Spółki dokonuje Wspólnik zamierzający dokonać tego rozporządzenia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zostać skierowane do Zarządu Spółki i określać warunki zamierzonego rozporządzenia udziałem, a w szczególności: ilość oferowanych do zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycia, warunki płatności.

3. Zarząd Spółki powinien powiadomić wszystkich Wspólników o zgłoszonym zamiarze rozporządzenia udziałem. Powiadomienie Wspólników powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane za pomocą listów poleconych w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika.

4. Wspólnicy posiadają uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi osobami do nabycia udziałów proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. Uprawnienie to każdy z tych Wspólników może skutecznie wykonać w terminie 14 dni od wezwania Wspólników przez Zarząd do realizacji prawa.

5. Nabycie udziałów w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, chyba, że Wspólnik zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zgłosi Zarządowi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy do dokonania wyceny wartości rynkowej udziałów.

6. W przypadku zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, zleci dokonanie wyceny wybranemu przez siebie rzeczoznawcy. W przypadku, gdy wartość rynkowa zbywanych udziałów, określona przez rzeczoznawcę wybranego przez Zarząd będzie niższa o więcej niż 15 % od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Spółka obciąży kosztami sporządzenia wyceny Wspólnika zamierzającego zbyć udziały; w pozostałych przypadkach, Spółka obciąży kosztami wyceny Wspólnika, który zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny, Zarząd przekaże kopię dokumentacji uzyskanej od rzeczoznawcy wszystkim Wspólnikom.

7. W przypadku ustalenia wartości rynkowej udziałów przez rzeczoznawcę w trybie określonym w ust. 5 i 6, Wspólnicy mogą zrealizować przysługujące im prawo pierwszeństwa po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziałów określonej przez rzeczoznawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania im przez Zarząd Spółki dokumentacji, o której mowa w ust. 6.

8. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych Wspólników, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą udziałów i przekaże ją Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

9. Wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa zobowiązani są do dokonania zapłaty ceny za nabywane udziały w terminie 21 dni od daty otrzymania listy, o której mowa w ust. 8, chyba że w warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazano dłuższy termin płatności.

10. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie, o którym mowa w ust. 9, Wspólnik zbywający udziały ma prawo zbyć udziały, w stosunku do których nie uiszczono ceny nabycia, na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, na warunkach tam wskazanych, o ile uzyska na to zgodę Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Wspólników.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Zarząd powinien w ciągu 14 dni od upływu terminów odpowiednio na: złożenie oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo uiszczenie ceny nabycia przez wspólników, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałem. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest do jej uzasadnienia na piśmie.

12. Jeżeli Zarząd Spółki nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 11 lub też nie uzasadni decyzji odmownej, uznaje się to za równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów.

13. Postanowienia ust. 10–11 stosuje się odpowiednio do trybu wyrażenia przez Zarząd zgody na obciążenie udziału przez Wspólnika. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 11, liczony jest wówczas od daty wpływu do Zarządu Spółki pisemnego zawiadomienia o zamiarze obciążenia przez Wspólnika swoich udziałów, wskazującego podmiot, na rzecz którego obciążenie ma nastąpić, rodzaj i warunki obciążenia.

§ 6

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych.

3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.

4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

§ 7

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwoływany uchwałą wspólników.

5. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.

2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.

3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.

4. Uchwała Wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszym Akcie założycielskim. Uchwały Wspólników wymaga:

(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

(b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty,

(c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

(d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

(e) zmiana Aktu założycielskiego Spółki,

(f) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, leasingu, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

(g) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.

7. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

8. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz gdy Zarząd lub osoby uprawnione uznają to za wskazane.

10. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

11. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołuje zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pozwalającym na jego odbycie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 albo nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli żądanie takie złożone zostało stosownie do postanowień ust. 9, każdy Wspólnik może zwołać Zgromadzenie Wspólników. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowszą większość.

13. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały jeżeli są na nim obecni na nim obecni, osobiście lub przez przedstawicieli, wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum.

14. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

15. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 10

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat do Spółki maksymalnie do wartości stanowiącej dziesięciokrotności wartości nominalnej przysługujących im udziałów na dzień podjęcia uchwały o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników.

2. Obowiązek dopłat może zostać nałożony na wspólników, w granicach określonych w ust.1, wyłącznie równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty będą zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom.

4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisów art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 11

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku

§ 12

Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowania i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki.

4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie.

§ 13

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

§ 14

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w uchwale.
3. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.
4. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

§ 4

Dzień Podziału

Niniejszy podział Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 17.000 (siedemnaście tysięcy) głosów, nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr [●] została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału

Projekt aktu założycielskiego Spółki Przejmującej Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zawiązanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005053 przez przeniesienie części majątku spółki Branddex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie na nowo zawiązaną spółkę Branddex Evo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą Branddex Evo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka"), na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Branddex Evo spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Stargard.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

3) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

5) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

6) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

7) 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

8) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

9) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§ 4

Kapitał zakładowy i wkłady do Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.000.000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.000 udziałów (słownie: dziewiętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy udział.

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.

4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika Thaddaus Sroka, który obejmuje w kapitale zakładowym Branddex Evo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 19.000.0000 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów złotych) i pokrywa je w całości częścią majątku Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio,

5. Wszystkie udziały obejmowane przez Thaddausa Sroka, określone szczegółowe w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki Branddex spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie

pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Branddex sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Branddex sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie z dnia 27 października 2020 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez utworzenie nowych udziałów, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

8. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w okresie dziesięciu lat od dnia zawarcia Aktu założycielskiego Spółki podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 30.000.000 PLN (słownie złotych: trzydziestu milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszego Aktu założycielskiego.

9. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w proporcji do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

§ 5

Zasady zbywania udziałów w Spółce

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części oraz obciążenie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wyrażenia uprzedniej zgody przez Zarząd Spółki.

2. Zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów Spółki dokonuje Wspólnik zamierzający dokonać tego rozporządzenia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zostać skierowane do Zarządu Spółki i określać warunki zamierzonego rozporządzenia udziałem, a w szczególności: ilość oferowanych do zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycia, warunki płatności.

3. Zarząd Spółki powinien powiadomić wszystkich Wspólników o zgłoszonym zamiarze rozporządzenia udziałem. Powiadomienie Wspólników powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane za pomocą listów poleconych w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika.

4. Wspólnicy posiadają uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi osobami do nabycia udziałów proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. Uprawnienie to każdy z tych Wspólników może skutecznie wykonać w terminie 14 dni od wezwania Wspólników przez Zarząd do realizacji prawa.

5. Nabycie udziałów w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, chyba, że Wspólnik zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zgłosi Zarządowi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy do dokonania wyceny wartości rynkowej udziałów.
6. W przypadku zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, zleci dokonanie wyceny wybranemu przez siebie rzeczoznawcy. W przypadku, gdy wartość rynkowa zbywanych udziałów, określona przez rzeczoznawcę wybranego przez Zarząd będzie niższa o więcej niż 15 % od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Spółka obciąży kosztami sporządzenia wyceny Wspólnika zamierzającego zbyć udziały; w pozostałych przypadkach, Spółka obciąży kosztami wyceny Wspólnika, który zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny, Zarząd przekaże kopię dokumentacji uzyskanej od rzeczoznawcy wszystkim Wspólnikom.
7. W przypadku ustalenia wartości rynkowej udziałów przez rzeczoznawcę w trybie określonym w ust. 5 i 6, Wspólnicy mogą zrealizować przysługujące im prawo pierwszeństwa po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziałów określonej przez rzeczoznawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania im przez Zarząd Spółki dokumentacji, o której mowa w ust. 6.
8. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych Wspólników, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą udziałów i przekaże ją Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
9. Wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa zobowiązani są do dokonania zapłaty ceny za nabywane udziały w terminie 21 dni od daty otrzymania listy, o której mowa w ust. 8, chyba że w warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazano dłuższy termin płatności.
10. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie, o którym mowa w ust. 9, Wspólnik zbywający udziały ma prawo zbyć udziały, w stosunku do których nie uiszczono ceny nabycia, na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, na warunkach tam wskazanych, o ile uzyska na to zgodę Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Wspólników.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Zarząd powinien w ciągu 14 dni od upływu terminów odpowiednio na: złożenie oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo uiszczenie ceny nabycia przez wspólników, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa,

podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałem. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest do jej uzasadnienia na piśmie.

12. Jeżeli Zarząd Spółki nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 11 lub też nie uzasadni decyzji odmownej, uznaje się to za równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów.
13. Postanowienia ust. 10–11 stosuje się odpowiednio do trybu wyrażenia przez Zarząd zgody na obciążenie udziału przez Wspólnika. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 11, liczony jest wówczas od daty wpływu do Zarządu Spółki pisemnego zawiadomienia o zamiarze obciążenia przez Wspólnika swoich udziałów, wskazującego podmiot, na rzecz którego obciążenie ma nastąpić, rodzaj i warunki obciążenia.

§ 6

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych.
3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.
4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

§ 7

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1) Zarząd,
2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwoływany uchwałą wspólników.

6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.
4. Uchwała Wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszym Akcie założycielskim. Uchwały Wspólników wymaga:

(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
(b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty,
(c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
(d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
(e) zmiana Aktu założycielskiego Spółki,
(f) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, leasingu, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
(g) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
7. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
8. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz gdy Zarząd lub osoby uprawnione uznają to za wskazane.

10. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

11. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołuje zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pozwalającym na jego odbycie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 albo nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli żądanie takie złożone zostało stosownie do postanowień ust. 9, każdy Wspólnik może zwołać Zgromadzenie Wspólników. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowszą większość.

13. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały jeżeli są na nim obecni na nim obecni, osobiście lub przez przedstawicieli, wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum.

14. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

15. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 10

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat do Spółki maksymalnie do wartości stanowiącej dziesięciokrotności wartości nominalnej przysługujących im udziałów na dzień podjęcia uchwały o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników.

2. Obowiązek dopłat może zostać nałożony na wspólników, w granicach określonych w ust.1, wyłącznie równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty będą zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom.

4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisów art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 11

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku

§ 12

Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowania i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie.

§ 13

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

§ 14

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w uchwale.

3. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.

4. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 września 2020 roku

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku **Branddex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** („**Spółka Dzielona**") zostało sporządzone w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Branddex Evo **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie** w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („**Podział**").

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Dzielonej

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono według metody księgowej.

Wartość majątku Spółki Dzielonej

Na podstawie bilansu przygotowanego na dzień **30 września 2020 roku** wartość majątku Spółki Dzielonej wynosi:

Aktywa ogółem: **32.631.171,34** PLN
Pasywa ogółem: 32.631.171,34 PLN
w tym:
Kapitał (fundusz) własny: **30.650.369,54** PLN
Zobowiązania: 1.980.801,80 PLN
Majątek netto spółki dzielonej: **30.650.369,54** PLN

Wartość majątku Spółki Dzielonej, rozumiana jako wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań ustalona na dzień **30 września 2020 roku** wynosi **30.650.369,54** PLN

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału

Zarząd Spółki Dzielonej wskazuje, że na potrzeby Podziału przyjęto jako wartość Spółki Dzielonej kwotę **30.650.369,54** PLN.

Powyższe prezentuje Bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 30 września 2020 r.

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiązanej

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisane w Planie podziału i zaprezentowane Załącznikach.

Niniejszy Załącznik dotyczy ustalenia wartości majątku Spółki Nowo Zawiązanej i został sporządzony w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział").

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Nowo Zawiązanej

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiązanej ustalono według metody księgowej, przyjmując wartość składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną. Powyższego dokonano w oparciu o bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 30 września 2020 r. oraz opis ZCP przenoszonego.

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiązanej

Na podstawie bilansu przygotowanego na dzień 30 września 2020 określającego wartość majątku Spółki Dzielonej oraz ustalonej części przedsiębiorstwa wydzielanego (Działalność Wydzielana) wynosi:

Aktywa ogółem: **21.491.907,03** PLN
Pasywa ogółem: 21.491.907,03 PLN
w tym:
Kapitał (fundusz) własny: **21.467.366,29** PLN
Zobowiązania: 24.540,74 PLN
Majątek netto spółki dzielonej: **21.467.366,29** PLN

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiązanej, rozumiana jako wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań ustalona na dzień **30 września 2020 roku** wynosi **21.467.366,29** PLN

Ustalenie wartości majątku Spółki Nowo Zawiązanej na potrzeby Podziału

Na potrzeby Podziału przyjęto jako wartość Spółki Nowo Zawiązanej kwotę **21.467.366,29 PLN**.

Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Zakodowana lista pracowników przenoszonych do Branddex Evo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pracownicy

L.p.	Imię i Nazwisko	Pracownik - zakodowany
1.	FJI	Technolog, Kontrola jakości
2.	IA	Brygadzista
3.	JM	Pracownik zaplecza produkcji
4.	JM	Pracownik obróbki i zaplecza produkcji techn.
5.	SW	Operator maszyn
6.	WA	Pracownik zaplecza produkcji
7.	RK	Pracownik produkcji i zaplecza produkcji techn.
8.	PD	Brygadzista
9.	RJ	Pracownik zaplecza produkcji. Ślusarz - spawacz
10.	WA	Pracownik zaplecza produkcji. Ślusarz
11.	BE	Pracownik zaplecza produkcji
12.	BB	Mistrz obróbki
13.	BW	Operator maszyn
14.	BG	Operator maszyn
15.	DT	Operator maszyn
16.	GŁ	Operator maszyn
17.	GZ	Pracownik obróbki i zaplecza produkcji techn.
18.	HK	Operator maszyn
19.	KS	Operator maszyn
20.	MM	Operator maszyn
21.	MH	Mistrz obróbki
22.	SM	Operator maszyn
23.	UP	Operator maszyn
24.	WP	Pracownik obróbki i zaplecza produkcji techn.
25.	ŻP	Operator maszyn

Załącznik nr 7 do Planu Podziału

Opis składników majątku przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej

Opis składników majątku przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej – Branddex Evo Spółki z o.o.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.1. Umowy z operatorami

L.p.	Usługodawca	Miejsce i data zawarcia umowy	Przedmiot
1.	MPGK	Stargard, 01.07.2020 r.	Wywóz śmieci
2.	PGNiG	Szczecin, 13.07.2020 r.	Dostawa gazu
3.	ENEA	Poznań, 01.07.2020 r.	Dostawa energii elektrycznej
4.	ENEA	Poznań, 27.07.2020 r.	Dostawa energii elektrycznej

1.2. Umowy najmu

L.p.	Wynajmujący	Data zawarcia umowy	Przedmiot najmu
1.	Palstop	29.04.2020 r.	Hala Kluczewo
2.	Palstop	01.03.2019 r.	Hala nr 4 i 5

1.3. Rachunki bankowe, środki pieniężne

L.p.	Rachunek bankowy
1.	mBank 55 1140 1137 0000 3920 8300 1004 (euro)
2.	mBank 39 1140 1137 0000 3920 8300 1001 (złotówkowy)
3.	PeKaO SA 37 1240 3901 1111 0010 7327 2949 (złotówkowy)

1.4. Surowce

L.p.	Surowiec	Ilość	Jednostka
1.	Karton Eko Pak 1505x22x12	10,000	SZT
2.	Karton Eko Pak 1538x31x25	339,000	SZT
3.	Karton Eko Pak 754x75x19 2-953001	381,000	SZT
4.	Karton Eko Pak 963x31x25	30,000	SZT
5.	Karton Eko Pak 300x55x20 Forster	9,000	SZT
6.	Karton Eko Pak 300x70x20 2-904001	19,000	SZT
7.	Karton Eko Pak 1538x27x25	221,000	SZT
8.	Karton Eko Pak 2160x45x22 918456	7,000	SZT
9.	Tektura falista 1000x1500	0,000	SZT

10.	Karton Eko Pak 1003x232x41 298932	38,000	SZT
11.	Karton Eko Pak 1003x170x60 610	35,000	SZT
12.	Karton Eko Pak 1003x126x23 298934	15,000	SZT
13.	Karton Eko Pak 1003x174x60 266622	23,000	SZT
14.	Karton Eko Pak 1003x160x39 298930	32,000	SZT
15.	Karton Eko Pak 1003x182x25 921	45,000	SZT
16.	Karton Eko Pak 1003x96x45 266623	2,000	SZT
17.	Karton Eko Pak 1003x122x60 266617	19,000	SZT
18.	Karton Eko Pak 1003x78x43 266618/613	234,000	SZT
19.	Karton Eko Pak 1003x210x48 602/603	204,000	SZT
20.	Karton Eko Pak 1003x177x46 298961	25,000	SZT
21.	Karton Eko Pak 1003x202x41 298931	32,000	SZT
22.	Karton Eko Pak 1203x124x60 0875532	60,000	SZT
23.	Karton Eko Pak 1203x62x33 0875524	8,000	SZT
24.	Karton Eko Pak 1203x99x61 0875533	46,000	SZT
25.	Karton Eko Pak 1203x162x51 0875536	19,000	SZT
26.	Karton Eko Pak 1203x36x21 0875537	7,000	SZT
27.	Karton Eko Pak 1203x106x16 0875538	42,000	SZT
28.	Karton Eko Pak 1203x316x32 0875539	47,000	SZT
29.	Karton Eko Pak 1203x135x32 0875541	44,000	SZT
30.	Karton Eko Pak 1203x144x61 0875543	48,000	SZT
31.	Karton Eko Pak 1203x128x25 0875544	87,000	SZT
32.	Karton Eko Pak 1203x79x25 0875545	20,000	SZT
33.	Karton Eko Pak 1203x39x29 0875547	6,000	SZT
34.	Karton Eko Pak 1203x131x16 0875548	38,000	SZT
35.	Karton Eko Pak 1203x87x50 0875549	57,000	SZT
36.	Karton Eko Pak 1203x122x53 0875552	16,000	SZT
37.	Karton Eko Pak 1203x109x33 0875560	17,000	SZT
38.	Karton Eko Pak 1203x113x21 0875561	19,000	SZT
39.	Karton Eko Pak 1203x93x19 0875562	9,000	SZT
40.	Karton Eko Pak 1203x133x21 0875563	9,000	SZT
41.	Karton Eko Pak 1203x157x15 0875564	6,000	SZT
42.	Karton Eko Pak 1203x97x59 0875565	7,000	SZT
44.	Karton Eko Pak 1003x132x23 242920	53,000	SZT
45.	Karton Eko Pak 1003x78x40 266608	19,000	SZT
46.	Karton Eko Pak 1003x114x45 266601	25,000	SZT
47.	Karton Eko Pak 1003x158x60 266604	204,000	SZT
48.	Karton Eko Pak 1003x152x60 266606	50,000	SZT
49.	Paleta drewniana 1000x 2150	20	SZT
50.	Taśma DuploColl 6x50	43	SZT
51.	Taśma DuploColl 9x50	10	SZT
52.	Taśma DuploColl 11x50	17	SZT
53.	Taśma DuploColl 13x50	12	SZT
54.	Taśma DuploColl 15x50	4	SZT
55.	Taśma DuploColl 16x50	6	SZT
56.	Taśma DuploColl 18x50	1	SZT

57.	Taśma DuploColl 20x50	3	SZT
58.	Taśma DuploColl 25x50	2	SZT
59.	Taśma DuploColl 27x50	7	SZT
60.	Taśma DuploColl 30x50	1	SZT
61.	Taśma DuploColl 37x50	1	SZT
62.	Taśma DuploColl 39x50	2	SZT
63.	Taśma DuploColl 45x50	3	SZT
64.	Taśma DuploColl 5x50	4	SZT
65.	Taśma DuploColl 41x50	2	SZT
66.	Taśma DuploColl 66x50	6	SZT
67.	Taśma DuploColl 32x50	45	SZT
68.	Taśma DuploColl 58x50	1	SZT
69.	Taśma DuploColl 44x50	4	SZT
70.	Folia ploterowa Avery 501 biała	184,5	M2
71.	Folia ploterowa ekono mat. Avery 502 czarna	307,5	M2
72.	Folia ploterowa Avery szara 530	35,5	M2
73.	Folia ploterowa czerwona 503	142	M2
74.	Folia ploterowa brązowa 507	38	M2
75.	Folia ploterowa siwa 508	7,5	M2
76.	Folia ploterowa Burgund Mat 513	20	M2
77.	Folia ploterowa kalandrowana czerwona 515	29	M2
78.	Folia ploterowa beżowa 542	33,885	M2
79.	Folia ploterowa szara mat 544	16,434	M2
80.	Laminat Pa/AL/PA 40g - Forster WW-LYZ-040-1020-MOST-FXC	101	KG
81.	Laminat Pa/AL - Wichmann WW-LK-050-1020-UPMJ-LAB-0700-25	453,2	KG
82.	Rozcieńczalnik Poliuretanowy Uniwersalny D-1010-05	25	L
83.	Lakier bezbarwny wodorozcieńczalny AO 470-25	25	KG
84.	Utwardzacz do poliuretanów wodnych CA 508-01	5	KG
85.	Barwnik Niebieski	50	KG
86.	Rozcieńczalnik Poliuretanowy Spowalniający D1015-10	20	L
87.	Lakier Nawierzchniowy Poliuretanowy Bezb. Połysk OP 385-25	300	L
88.	Utwardzacz do poliuretanów C265-125	150	L
89.	Rozcieńczalnik Poliuretanowy Uniwersalny D-1010-25	100	L
90.	Taśma stalowa do bandowania 19mmx0,6mm	115	KG
91.	T.polip. UP-100045 10,0x0,45mm 3500m transp/200mm	4	ROLKA
92.	T.polip. TIPPY 8,0x0,30mmx800m biała	1	ROLKA
93.	Folia termokurczliwa CRYOVAC CT 305E 305mmx1143mb M017 C3P	24	ROLKA

94.	T.polip. UP-150080 15,0x0,80mm 1500m transp/200mm	3	ROLKA
95.	Zapinka blaszana PP-16 (2,5tyś/op)	2	SZT
96.	Folia termokurczliwa poliolefina 250/25 MY	1	SZT
97.	Folia termokurczliwa poliolefina 300/25 MY	1	SZT

1.5. Należności

L. p.	Kontrahent (zakodowany)	Faktura	Wartość
1.	Kontrahent 1	114	78748,00
2.	Kontrahent 1	116	72629,40
3.	Kontrahent 1	117	51382,00
4.	Kontrahent 1	119	90276,00
5.	Kontrahent 1	121	92161,02
6.	Kontrahent 1	123	75317,80
7.	Kontrahent 1	124	74116,6
8.	Kontrahent 1	131	38132,8
9.	Kontrahent 1	133	37566,00
10.	Kontrahent 1	141	69630,00
11.	Kontrahent 2	106	51788,9
12.	Kontrahent 3	120	1551,84
13.	Kontrahent 4	129	9923,37
14.	Kontrahent 5	137	1120,22
15.	Kontrahent 6	138	13097,60
16.	Kontrahent 7	140	7667,62
17.	Kontrahent 8	122	1881,80
18.	Kontrahent 8	128	6810,40
19.	Kontrahent 9	126	13453,00
20.	Kontrahent 9	127	4026,00
21.	Kontrahent 9	139	3966,00
22.	Kontrahent 10	125	11843,00
23.	Kontrahent 10	134	2170,80
24.	Kontrahent 10	135	6240,40
25.	Kontrahent 10	136	5882,00
		RAZEM	**821382,57 zł**

1.6. Środki trwałe w budowie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Piła panelowa Gabbiani nr fabryczny AE00000256	693.525,00 zł

1.7. Środki trwałe

L.p.	Rodzaj	Numer kolejny ŚT	Nazwa
1.	415	37	Ostrzałka OSW-5A do pił tarczowych z węglikiem
2.	415	50	Szlifierka szerokotaśmowa LC 670 2 NRR
3.	415	53	Szlifierka szerokotaśmowa MTM
4.	415	54	Szlifierka szerokotaśmowa

5.	424	45	Nożyce gilotynowe Schroder
6.	435	55	Linia Pakujaca Kallfass
7.	444	39	Sprężarka śrubowa
8.	444	46	Sprężarka śrubowa
9.	484	38	Spawarka
10.	506	6	Odpylacz FT 400 CE
11.	506	7	Odpylacz FT 400 CE
12.	506	8	Odpylacz FT 400 CE
13.	506	21	Odpylacz ACwort FT 403
14.	506	25	Odpylacz ACword FT 504 CE
15.	506	33	Odpylacz ACword FT 403 CE
16.	506	35	Odpylacz FT 403CE
17.	506	37	ODPYLACZ
18.	506	39	Odpylacz ACword FT403
19.	506	40	Odpylacz ACword FT403
20.	506	46	Odciag do trocin
21.	506	47	Odciąg do trocin
22.	507	27	Odpylacz workowy FT-403
23.	520	11	nakładarka do kleju
24.	521	38	dwuwalcowa nakładarka kleju
25.	521	50	SZLIFIERKO-POLERKA
26.	525	13	Szlifierka Tornado SPB 630 C
27.	525	24	Szlifierka Safo
28.	529	20	Pilarka pionowa Striebig Control 5224
29.	529	31	Pilarka tarczowa DMMS-40/340
30.	529	34	Pilarka formatowa
31.	529	48	PILARKA HOMAG
32.	532	30	Przecinarka taśmowa
33.	540	19	OBRABIARKA
34.	540	26	Obrabiarka czterostronna 4PM-180/4 plus rolki
35.	540	51	Linia do szlifowania SCM DMC BTC 1350
36.	540	52	AUTOMAT LAKIERNICZY UNISON
37.	540	53	ODPYLACZ HOLZING RLA 1000 VIBER POWER 43500
38.	645	6	Odpylacz
39.	645	8	Odciąg do wiór
40.	659	17	Automat do taśmowania
41.	659	18	Automat taśmujący 650x500, 9-12mm
42.	659	19	Automat taśmujący
43.	659	20	MASZYNA SPIENIAJACA
44.	659	24	Maszyna spinająca SQ-800S
45.	760	40	Wózek paletowy elektryczny
46.	761	16	Wózek widłowy Still
47.	762	37	Wózek widłowy Promag
48.	762	44	Wózek podnośnikowy elektryczny

49.	762	45	Wózek podnośnikowy elektryczny
50.	763	17	Wózek widłowy Hyundai
51.	763	33	Wózek widłowy
52.	763	34	Wózek widłowy
53.	808	267	odkurzacz przemysłowy
54.	741	29	Samochód osobowy Ford C – MAX
55.	741	41	Samochód osobowy Ford Kuga

1.8.

Środki na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 24.540,74 zł.

Załącznik nr 8 do Planu Podziału

Oświadczenie Jedynego Wspólnika Branddex Spółki z ograniczona odpowiedzialnością Thaddaus Sroka o wyrażeniu zgody w trybie art. 538[1] § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako „KSH").

Ja, niżej podpisany Thaddaus Sroka, niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538[1] § 1 KSH wyrażam zgodę na:

1. Niesporządzanie oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym Branddex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, sporządzonych dla celów podziału, określonych w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.
2. Nieudzielanie przez Zarząd spółki Branddex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Zarządowi spółki Branddex Evo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły, bądź nastąpią między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o podziale, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.
3. Niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym w art. 538 KSH.

.....

Thaddaus Sroka