

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁEK

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

przez przejęcie sporządzony w dniu 30 października 2024 r.

Postanowienia ogólne:-----

1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w połączeniu.-----

1.1 **Spółka przejmująca: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w msc. Zgórsko, adres: Zgórsko ul. Leśna nr 18, 26-052 Nowiny, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0001072462, REGON: 527076558, NIP: 9592067616.-----

1.1.1 Kapitał zakładowy spółki przejmującej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

1.1.2 Wspólnikami spółki przejmującej są: Dariusz Ryszard Delewski posiadający 680 (sześćset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), Karol Bernard posiadający 660 (sześćset sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych) oraz Sylwia Jadwiga Delewska posiadająca 660 (sześćset sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych);

1.1.3 Zarząd spółki przejmującej stanowi: Dariusz Ryszard Delewski - Prezes Zarządu Spółki, Karol Bernard – Wiceprezes Zarządu Spółki oraz Sylwia Jadwiga Delewska – Wiceprezes Zarządu Spółki;-----

1.1.4 **Spółka przejmowana: „DELKAR** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w msc. Zgórsko, adres: Zgórsko ul. Leśna nr 18, 26-052 Nowiny, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000324616, REGON: 260276060, NIP: 9591847602;-----

- 1.1.5 Kapitał zakładowy spółki przejmowanej wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział;-----
- 1.1.6 Wspólnikami spółki przejmującej są: Dariusz Ryszard Delewski posiadający 134 (sto trzydzieści cztery udziały) udziały o łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), Karol Bernard posiadający 134 (sto trzydzieści cztery udziały) udziały o łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz Sylwia Jadwiga Delewska posiadająca 132 (sto trzydzieści dwa udziały) udziały o łącznej wartości nominalnej 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- 1.1.7 Zarząd spółki przejmującej stanowi: Dariusz Ryszard Delewski - Prezes Zarządu Spółki; -----
2. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyzna wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).-----
 - 2.1.1 Kapitał zakładowy spółki przejmującej po przejęciu wyniesie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 6000 (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----
 - 2.1.2 Wspólnicy spółki przejmowanej otrzymają udziały w spółce przejmującej w stosunku dwa (2) udziały w spółce przejmującej w zamian za każdy dział w spółce przejmowanej.-----
3. Ustala się zasadę przyznawania udziałów, o których mowa w pkt. 2.1.2. według stanu na dzień połączenia tj. dzień wpisu połączenia przez Sąd Rejestrowy spółki przejmującej.-----
4. Udziały przyznane wspólnikom spółki przejmowanej w spółce przejmującej uczestniczyć będą w zysku spółki przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpi zarejestrowanie połączenia spółek.-----
5. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce przejmującej.-----
6. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej. -----
7. Postanowienia końcowe.-----

- 7.1 Wszyscy wspólnicy spółki przejmującej i spółki przejmowanej złożyli oświadczenia zawierające zgody, o których mowa w art. 503[1] § 1 Ksh.-----
- 7.2 Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek: <http://delkar.pl>.-----
8. Lista załączników do planu podziału.-----
- 8.1 Pisemne sprawozdania zarządów łączących się spółek zgodne z art. 501 § 1 Ksh.--
- 8.2 Projekty uchwał o połączeniu łączących się spółek.-----
- 8.3 Projekt zmiany umowy spółki przejmującej.-----
- 8.4 Pisemne zgody wspólników wyrażone na podstawie art. 503[1] § 1 Ksh.-----
- 8.5 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 30 września 2024 r.-----
- 8.6 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 30 września 2024 r.-----

Zgórsko, 30 października 2024 r.

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Dariusz Delewski



Karol Bernard



Sylwia Delewska

„DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”



Dariusz Delewski

SPRAWOZDANIE ZARZĄDÓW

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w msc. Zgórsko (KRS 0001072462) oraz **„DELKAR”** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w msc. Zgórsko (KRS 0000324616) uzasadniające połączenie spółek, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów oraz kryteria podziału.-----

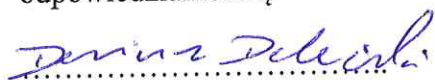
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w msc. Zgórsko (KRS 0001072462) oraz **„DELKAR** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w msc. Zgórsko (KRS 0000324616) zostały utworzone jako grupa spółek mająca prowadzić wspólną i skoordynowaną działalność. Wspólnikami Spółki są te same osoby. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DELKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma szerszą bazę ekonomiczną, marketingową oraz lepsze warunki do prowadzenia działalności. Rozmiary działalności spółek i plany wspólników nie uzasadniają istnienia dwóch oddzielnych spółek.-----

Połączenie zostanie dokonane w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh przez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej.-----

Kapitał zakładowy spółki przejmującej wyniesie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).-----

Zgórsko, 30 października 2024 r.

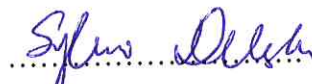
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Dariusz Delewski



Karol Bernard



Sylwia Delewska

„DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”



Dariusz Delewski

PROJEKT

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI „DELKAR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

z dnia

§ 1. Wspólnicy postanawiają o połączeniu spółki (**spółka przejmowana**) ze spółką **ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w msc. Zgórsko, adres: Zgórsko ul. Leśna nr 18, 26-052 Nowiny, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0001072462, REGON: 527076558, NIP: 9592067616 (**spółka przejmująca**) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały, jakie otrzymają wspólnicy spółki, w spółce przejmującej.-----

§ 2. Kapitał zakładowy spółki przejmującej po przejęciu wyniesie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 6.000 (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

§ 3. Wspólnicy spółki przejmowanej otrzymają udziały w spółce przejmującej w stosunku dwa (2) udziały w spółce przejmującej w zamian za każdy dział w spółce przejmowanej.-----

§ 4. Udziały przyznane wspólnikom spółki przejmowanej w spółce przejmującej uczestniczyć będą w zysku spółki przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpi zarejestrowanie połączenia spółek.-----

§ 5. Wspólnicy wyrażają zgodę na plan połączenia uzgodniony przez spółkę przejmującą i spółkę przejmowaną w dniu 30 października 2024 roku opublikowany w dniu 30 października 2024 na stronach internetowych tych spółek oraz na następujące brzmienie umowy spółki przejmowanej po połączeniu:-----

UMOWA SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Spółka działa pod firmą **ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2. Siedzibą spółki jest Zgórsko. -----

§ 3. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD²⁰⁰⁷) jest: -----

- 1) 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPŁATANIA -----
- 2) 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ -----
- 3) 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH -----
- 4) 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH -----
- 5) 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA -----
- 6) 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI -----
- 7) 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO -----
- 8) 31 PRODUKCJA MEBLI -----
- 9) 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW -----
- 10) 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ -----
- 11) 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH -----
- 12) 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW -----
- 13) 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ -----
- 14) 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE -----
- 15) 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH -----
- 16) 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI -----
- 17) 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI -----
- 18) 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY -----
- 19) 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT -----
- 20) 53.20.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA -----
- 21) 55 ZAKWATEROWANIE -----
- 22) 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA -----
- 23) 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI -----
- 24) 64.99.Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH -----
- 25) 66.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH -----
- 26) 66.29.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE -----
- 27) 64.92.Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW -----
- 28) 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI -----
- 29) 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE -----
- 30) 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM -----
- 31) 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE -----
- 32) 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE -----
- 33) 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ -----
- 34) 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA -----

- 35) 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM-----
36) 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE-----
37) 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI-----
38) 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-----
39) 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-----

§ 4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na **6.000** (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.-----

4. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

5. Udziały Spółki mogą być umorzone w drodze dobrowolnego umorzenia na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych — z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie udziałów następuje na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 5. 1. Udziały w Spółce zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne (100.000,00 zł) oraz w związku z połączeniem ze spółką przejmowaną „DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (200.000,00 zł) przez jej wspólników:-----

1) Dariusz Delewski objął 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

2) Karol Bernard objął 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

3) Sylwia Delewska objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----

2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku w drodze uchwały wspólników bez zmiany Umowy Spółki.-----

§ 6. 1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników w drodze uchwały do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.-----

2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w całości lub w części, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie.-----

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć czysty zysk od podziału. W takich przypadkach sposób rozporządzenia czystym zyskiem zostanie każdorazowo określony w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

4. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę — z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych.-----

§ 8. Władzami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Zarząd.-----

§ 9.1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej umowie, należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym; udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;-----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,-
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,-----
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 5) nakładanie lub zwrot dopłat,-----
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- 7) rozwiązanie Spółki,-----
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

2. Uchwały wspólników nie wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.-----

§ 10. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemnie zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

§ 11. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Kielcach.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 12. 1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Wspólników może również zostać podjęta bez odbywania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli

wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Z pisemnego głosowania wyłączone są sprawy, dla których przepisy prawa wymagają odbycia Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał.-----

§ 13. 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.-----

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Każdy członek Zarządu jest powołany przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony — z wyłączeniem przepisu art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala podział obowiązków w Zarządzie.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" oraz "przeciw" i "wstrzymujących się", Prezes Zarządu Spółki ma głos decydujący.-----

3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 15. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 16. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, rezerwy oraz inne fundusze celowe.-----

§ 17.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

3. Pierwszy rok kalendarzowy kończy się 31 grudnia 2023 roku.-----

PROJEKT

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia

§ 1. Wspólnicy postanawiają o połączeniu spółki (**spółka przejmująca**) ze spółką „DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w msc. Zgórsko, adres: Zgórsko ul. Leśna nr 18, 26-052 Nowiny, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000324616, REGON: 260276060, NIP: 9591847602 (**spółka przejmowana**), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały, jakie otrzymają wspólnicy spółki przejmującej, w spółce przejmującej.-----

§ 2. Kapitał zakładowy spółki przejmującej po przejęciu wyniesie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 6.000 (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

§ 3. Wspólnicy spółki przejmowanej otrzymają udziały w spółce przejmującej w stosunku dwa (2) udziały w spółce przejmującej w zamian za każdy dział w spółce przejmowanej.-----

§ 4. Udziały przyznane wspólnikom spółki przejmowanej w spółce przejmującej uczestniczyć będą w zysku spółki przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpi zarejestrowanie połączenia spółek.-----

§ 5. Wspólnicy wyrażają zgodę na plan połączenia uzgodniony przez spółkę przejmującą i spółkę przejmowaną w dniu 30 października 2024 roku opublikowany w dniu 30 października 2024 na stronach internetowych tych spółek oraz na następujące brzmienie umowy spółki przejmowanej po połączeniu:-----

UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Spółka działa pod firmą **ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2. Siedzibą spółki jest Zgórsko.-----

§ 3. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD²⁰⁰⁷) jest: -----

- | | | |
|-----|---------|--|
| 1) | 16 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA----- |
| 2) | 25 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ----- |
| 3) | 26 | PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH----- |
| 4) | 27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH----- |
| 5) | 28 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA----- |
| 6) | 29 | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYPYCH I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI----- |
| 7) | 30 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO----- |
| 8) | 31 | PRODUKCJA MEBLI----- |
| 9) | 32 | POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW----- |
| 10) | 33 | NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ----- |
| 11) | 35 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH----- |
| 12) | 41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW----- |
| 13) | 42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ----- |
| 14) | 43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE----- |
| 15) | 45 | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH----- |
| 16) | 46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI----- |
| 17) | 47 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI----- |
| 18) | 49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY----- |
| 19) | 52 | MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT----- |
| 20) | 53.20.Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA----- |
| 21) | 55 | ZAKWATEROWANIE----- |
| 22) | 62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA----- |
| 23) | 63 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI----- |
| 24) | 64.99.Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH----- |
| 25) | 66.19.Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH----- |
| 26) | 66.29.Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE----- |
| 27) | 64.92.Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW----- |
| 28) | 68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI----- |
| 29) | 69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE----- |

30)	70	DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM-----
31)	71	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE-----
32)	72	BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE-----
33)	73	REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ-----
34)	77	WYNAJEM I DZIERŻAWA-----
35)	78	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM-----
36)	79	DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE-----
37)	81	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI-----
38)	82	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-----
39)	96	POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-----

§ 4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na **6.000** (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.-----

4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

5. Udziały Spółki mogą być umorzone w drodze dobrowolnego umorzenia na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych — z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie udziałów następuje na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 5. 1. Udziały w Spółce zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne (100.000,00 zł) oraz w związku z połączeniem ze spółką przejmowaną „DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (200.000,00 zł) przez jej wspólników:-----

- 1) Dariusz Delewski objął 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----
- 2) Karol Bernard objął 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----
- 3) Sylwia Delewska objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----

2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku w drodze uchwały wspólników bez zmiany umowy Spółki.-----

§ 6. 1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników w drodze uchwały do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.-----

2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w całości lub w części, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie.-----

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć czysty zysk od podziału. W takich przypadkach sposób rozporządzenia czystym zyskiem zostanie każdorazowo określony w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

4. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę — z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych.-----

§ 8. Władzami Spółki są:-----

3. Zgromadzenie Wspólników.-----

4. Zarząd.-----

§ 9.1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej umowie, należy:-----

- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym; udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;-----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,-
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,-----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 8) nakładanie lub zwrot dopłat,-----
- 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- 10) rozwiązanie Spółki,-----
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
- 13) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

2. Uchwały wspólników nie wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.-----

§ 10. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemnie zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

§ 11. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Kielcach.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 12. 1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Wspólników może również zostać podjęta bez odbywania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Z pisemnego głosowania wyłączone są sprawy, dla których przepisy prawa wymagają odbycia Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał.-----

§ 13. 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.-----

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Każdy członek Zarządu jest powołany przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony — z wyłączeniem przepisu art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala podział obowiązków w Zarządzie.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" oraz "przeciw" i "wstrzymujących się", Prezes Zarządu Spółki ma głos decydujący

3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 15. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 16. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, rezerwy oraz inne fundusze celowe.-----

§ 17.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

3. Pierwszy rok kalendarzowy kończy się 31 grudnia 2023 roku.-----

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w msc. Zgórsko

Sporządzona przez zarząd w dniu 30 października 2024 r.

wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

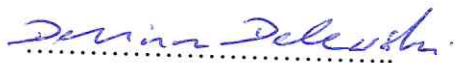
A. Aktywa – 12.163.734,74 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe – 459.324,97 zł
2. Zapasy – 6.623.415,01 zł
3. Należności krótkoterminowe – 3.996.064,70 zł
4. Inwestycje krótkoterminowe – 889.068,86 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 195.861,20 zł

B. Pasywa – 12.163.734,74 zł

1. Kapitały własny – 3.798.330,29 zł
2. Zobowiązania długoterminowe – 152.535,00z ł
3. Zobowiązania krótkoterminowe – 8.176.552,86 zł
4. Rozliczenia międzyokresowe – 36.316,59 zł

C. Wartość bilansowa majątku spółki w oparciu o powyższe dane wyliczona jako wartość aktywów ogółem pomniejszona o wartość zobowiązań wynosi **3.798.330,29 zł.**


.....

Dariusz Delewski


.....

Karol Bernard


.....

Sylwia Delewska

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

„DELKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

z siedzibą w msc. Zgórsko

Sporządzona przez zarząd w dniu 30 października 2024 r.

wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

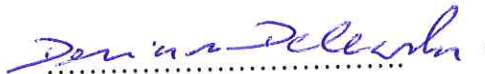
A. Aktywa – 1.952.892,38 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe - 349.696,01 zł
2. Zapasy – 320.471,26 zł
3. Należności krótkoterminowe - 1.176.608,35 zł
4. Inwestycje krótkoterminowe – 85.594,15 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 20.522,61 zł

B. Pasywa – 1.952.892,38 zł

1. Kapitały własny – 1.018.710,02 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe – 734.430,01 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe – 199.752,35 zł

C. Wartość bilansowa majątku spółki w oparciu o powyższe dane wyliczona jako wartość aktywów ogółem pomniejszona o wartość zobowiązań wynosi 1.018.710,02 zł.



Dariusz Delewski

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DELKAR”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w msc. Zgórsko

Sporządzona przez zarząd w dniu 30 października 2024 r.

wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

Zarząd spółki oświadcza, że

- 1) Bilans spółki wykazuje po stronie aktywów kwotę 12.163.734,74 zł.
- 2) Bilans spółki wykazuje po stronie pasywów kwotę 12.163.734,74 zł.
- 3) Sprawozdanie na dzień 30 września 2024 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Dariusz Delewski



Karol Bernard



Sylwia Delewska

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

„DELKAR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

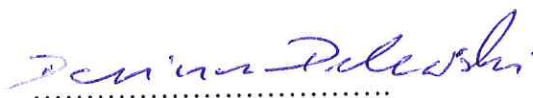
z siedzibą w msc. Zgórsko

Sporządzona przez zarząd w dniu 30 października 2024 r.

wg stanu na dzień 30 września 2024

Zarząd spółki oświadcza, że

- 1) Bilans spółki wykazuje po stronie aktywów kwotę 1.952.892,38 zł.
- 2) Bilans spółki wykazuje po stronie pasywów kwotę 1.952.892,38 zł.
- 3) Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Dariusz Delewski