

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Telekom System sp. z o.o.

z siedzibą w Łukowie

z dnia [...] 2024 roku

w przedmiocie podziału Spółki

§1

Na podstawie art. 521 § 1, 2, 6 i 7 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Telekom System sp. z o.o. (dalej jako „Spółka Dzielona”) postanawia o podziale spółki przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej na spółkę nowo związaną, która będzie działała pod firmą Telekom System Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie (dalej jako „Spółka Nowo Związana”). Podział zostanie dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 czerwca 2024 r.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Telekom System sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie wyraża zgodę na Plan Podziału Spółki Dzielonej sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 czerwca 2024 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.feromedia.net od dnia 28 czerwca 2024 r. oraz złożony do Sądu Rejestrowego w dniu 28 czerwca 2024 r.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Telekom System sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Związanej stanowiącą załącznik nr 4 do planu podziału Spółki Dzielonej.

§4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Telekom System z siedzibą w Łukowie wyraża zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej bez obniżania

jej kapitału zakładowego. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. Suma kwot, o które obniżane będą kapitały własne Spółki Dzielonej będzie odpowiadać wartości działalności telekomunikacyjnej przenoszonej na Spółkę Nowo Zawiazaną w związku z podziałem.

2. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiazanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalonej dla potrzeby podziału metodą aktywów netto na kwotę 2 287 496,02 zł (*słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 02/100*).

§5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Telekom System sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie postanawia, że w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 5 000,00 zł (*słownie: pięć tysięcy złotych 00/100*), oraz będzie dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (*słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100*) każdy udział. Utworzone udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów, to jest:
 - 1) Agnieszka Budner, 95 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4750,00 (*słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt*) złotych,
 - 2) Mariusz Budner, 5 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250 (*słownie: dwieście pięćdziesiąt*) złotych.
2. Utworzone udziały w Nowo Zawiazanej Spółce będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Nowo Zawiazanej Spółki od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej.
3. Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 k.s.h.
4. W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie są przewidziane żadne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, Spółki Nowo Zawiazanej ani innych osób uczestniczących w podziale.