

Uchwała

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
z dnia2019r.**

**w sprawie: podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną
(podział przez wydzielenie)**

Niniejszym na podstawie art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Podział przez wydzielenie

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki, stanowiącej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, która to część została wskazana w załączniku nr 5 do Planu Podziału z dnia 31.10.2019r. przyjętego przez Spółkę, na rzecz spółki pod firmą INFINITE ICT Sp. z o.o., która zostanie zawiązana w wyniku Podziału („Spółka Nowo Zawiązana”). („Podział”)

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 31.10.2019r. przez Zarząd Spółki plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 31.10.2019r. i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu [***].2019 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki („Plan Podziału”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej części majątku Spółki, która to część została wskazana w załączniku nr 5 do Planu Podziału z dnia 31.10.2019r.
3. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 180.000,00 zł i będzie dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.800,00 zł każdy, który pokryty zostaje majątkiem Spółki o wartości 1.696.521,31 zł. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów Spółki Nowo Zawiązanej zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.

§3

Finansowanie podziału

1. Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki poprzez obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

kapitału zapasowego Spółki, z kwoty 182.507,57 zł o kwotę 180.000,00 zł, a więc do kwoty 2.507,57 zł.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na obniżenie kapitału zapasowego Spółki w ramach Podziału z kwoty 182.507,57 zł o kwotę 180.000,00 zł, a więc do kwoty 2.507,57 zł. oraz sfinansowanie Podziału.

§4

Wynagrodzenie dla wspólników Spółki

W zamian za przenoszona na Spółkę Nowo Zawiazaną część majątku Spółki, która to część została wskazana w załączniku nr 5 Planu Podziału z dnia 31.10.2019r., wspólnicy Spółki obejmą łącznie 100 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej, o wartości o wartości nominalnej 1.800,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł.

§5

Stosunek wymiany udziałów i dopłaty

1. Wspólnicy Spółki obejmą udziały Spółki Nowo Zawiazanej, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, zachowując dotychczasowy stan posiadania udziałów Spółki, w ten sposób, że:
 - a. DialCom24Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513), który obejmie 99 udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej;
 - b. OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) który obejmie 1 udział w Spółce Nowo Zawiazanej;
2. Przewiduje się następujące dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 ksh:
W związku z brakiem arytmetycznej możliwości przydzielenia wspólnikowi Spółki Dzielonej – DialCom24 Sp. z o.o. liczby udziałów Spółki Nowo Zawiazanej odpowiadającej precyzyjnie jego udziałowi w Spółce Dzielonej, Spółka Dzielona dokona dopłaty gotówkowej na rzecz wspólnika DialCom24 Sp. z o.o. w wysokości 1.789,22 zł.
3. Przewiduje się następujące dopłaty w rozumieniu art. 529 § 4 ksh:
W związku z brakiem arytmetycznej możliwości przydzielenia wspólnikowi Spółki Dzielonej – OMXONE Sp. z o.o. liczby udziałów Spółki Nowo Zawiazanej odpowiadającej precyzyjnie jego udziałowi w Spółce Dzielonej, wspólnik OMXONE będzie zobowiązany do dokonania dopłaty gotówkowej na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 1.789,22 zł.

§6

Zgoda na brzmienie Umowy Spółki Nowo Zawiazanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane w Planie Podziału brzmienie Umowy Spółki Nowo Zawiazanej, tj. następujące brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawający zwani dalej wspólnikami oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną

Zaremba

odpowiedzialnością na mocy art. 151 i następane kodeksu spółek handlowych, zwaną dalej spółką. -----

§2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: INFINITE ICT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: INFINITE ICT sp. z o.o. lub INFINITE ICT spółka z o.o.-----
3. Spółka ma prawo używać wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§3.

Siedziba spółki mieści się w Lublinie. -----

§4.

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy.-----
2. Na obszarze swego działania spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również powoływać przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe, usługowe i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą za zgodą właściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przepisów. -----

§5.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§6.

Przedmiotem działalności spółki jest:-----

- 1) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 2) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 3) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 4) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 5) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 6) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 7) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 8) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 9) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 10) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,

Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji spółka przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie uzyska takowe.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów w wysokości po 1.800,00 zł (jeden tysiąc

Larcombe

- osiemset złotych) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
 3. Udziały obejmowane przez założycieli spółki przy jej zawiązaniu pokrywane są w całości częścią majątku Spółki dzielonej „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222), stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 31.10.2019r. o wartości 1.696.521,31 zł, nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

§8.

Wspólnicy obejmują kapitał zakładowy spółki w następujących ilościach udziałów:

1. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513) obejmuje 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki w wysokości po 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) każdy, czyli udziały w łącznej wysokości 178.200,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i pokrywa je w całości wkładem w postaci części majątku spółki dzielonej „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222) w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 31.10.2019r.-----
2. OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) obejmuje 1 (jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki w wysokości po 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) każdy, czyli udziały w łącznej wysokości 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem w postaci części majątku spółki dzielonej „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222) w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 31.10.2019r.-----

§9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów.-----
2. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie.-----
3. Uchwałą wspólników można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku spółki.-----
4. Nowe udziały mogą być pokryte zarówno wkładem gotówkowym jak i wkładem niepieniężnym.-----

§ 10.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.-----
2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody spółki. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej.-----

3. W przypadku zbycia udziału nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału.-----

§ 11.

W razie śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału.-----

§12.

1. Udział wspólnika może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Umorzenie udziału może nastąpić zarówno z kapitału zakładowego jak i z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego.-----
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
3. Uchwała zgromadzenia wspólników o umorzeniu udziału powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----
4. Spółka może nabywać swoje udziały w celu umorzenia.-----

§13.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Spółka może wypłacić wspólnikowi zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.-----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
4. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się od daty zarejestrowania spółki, a kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020r.).-----

ORGANY SPÓŁKI

§14.

Organami spółki są: zgromadzenie wspólników i zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§15.

1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.-----
2. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.-----
3. W zgromadzeniu wspólników na jeden udział przypada jeden głos.-----

§16.

Zgromadzenie wspólników podejmuje między innymi uchwały w sprawach:-----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
2. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu

- spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
3. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 4. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 5. zwrotu dopłat,
- oraz w innych zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych lub niniejszą umową dla zgromadzenia wspólników.-----

§17

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.-----

§18.

Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Jednakże mogą się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie i zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy nie stanowią inaczej i są ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-----

§19.

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwołuje je zarząd.-----
2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd corocznie nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem jego powinno być:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. --

W powyższych sprawach pisemne głosowanie jest wyłączone.-----

3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, które należy złożyć zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia.-----
4. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
5. Wspólnicy uczestniczą w zgromadzeniu wspólników osobiście lub przez umocowanych na piśmie pełnomocników, o ile umowa spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

ZARZĄD SPÓŁKI

§20.

1. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy. -----
2. Do zarządu mogą być powoływane w drodze uchwały wspólników osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. -----
4. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, co dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych spółki. -----
5. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. -----
6. Członek zarządu może być odwoływany w każdym czasie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. -----

§21.

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. -----

Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. -----

§22.

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. -----

§23.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Powyższej zgody udziela zgromadzenie wspólników. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24.

Każdemu wspólnikowi służy prawo kontroli. -----

W tym celu wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku i żądać wyjaśnień od zarządu. -----

§25.

Księga udziałów prowadzona jest przez zarząd i należy do niej wpisywać imię i nazwisko lub firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. -----

§26.

Rozwiązanie spółki i jej likwidacja może nastąpić w przypadku nie osiągnięcia przez spółkę wpływów umożliwiających samofinansowanie jej działalności oraz z innych przyczyn przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----

§27.

Spółka prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. -----

§28.

Spółka może tworzyć różnego rodzaju fundusze celowe. -----

§29.

Stawający postanawiają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów normatywnych.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem.

§8

Przepisy końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały jest Plan Podziału wraz z załącznikami.

Załączniki:

Plan Podziału wraz z załącznikami

Katarzyna Zaremba



WICEPREZES ZARZĄDU