

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki INFINITE ICT Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Lublinie.**  
**z dnia .....2019r.**

**w sprawie: podziału spółki „INFINITE” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie jej części majątku na spółkę**  
**INFINITE ICT Sp. z o.o. w organizacji (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 ICT Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako spółki dzielonej („**Spółka dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej, 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 dzieloną, na rzecz Spółki („**Podział**”)

**§2**

**Zgoda na plan podziału**

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarząd Spółki dzielonej w dniu 31.10.2019r. plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki dzielonej 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 dzielonej („**Plan Podziału**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę części majątku Spółki dzielonej, która to część została wskazana w załączniku nr 5 do Planu Podziału z dnia 31.10.2019r.
3. Kapitał zakładowy Spółki 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 Dzielonej o wartości 1.696.521,31 zł. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki (Agio).

**§3**

**Finansowanie podziału**

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki dzielonej. 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 dzielonej poprzez obniżenie, w dniu

wydzienienia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitału Spółki dzielonej, z kwoty 182.507,57 zł o kwotę 180.000,00 zł, a więc do kwoty 2.507,57 zł.

#### §4

##### **Wynagrodzenie dla wspólników Spółki dzielonej**

W zamian za przenoszoną na Spółkę część majątku Spółki dzielonej, która to część została wskazana w załączniku nr 5 Planu Podziału z dnia 31.10.2019r., wspólnicy Spółki dzielonej obejmą łącznie 100 udziałów Spółki, 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 dzielonej obejmą udziały Spółki o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, zachowując dotychczasowy stan posiadania udziałów Spółki dzielonej, w ten sposób, że:
  - a. DialCom24Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513), który obejmie 99 udziałów w Spółce;
  - b. OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) który obejmie 1 udział w Spółce;
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 Zawiązanej 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 Zawiązanej odpowiadającej precyzyjnie jego udziałowi w Spółce Dzielonej, wspólnik OMXONE będzie zobowiązany do dokonania dopłaty gotówkowej na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 1.789,22 zł.

#### §6

##### **Zgoda na brzmienie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej**

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

#### **UMOWA SPÓŁKI**

##### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### §1

Stawający zwani dalej wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy art. 151 i następnego kodeksu spółek handlowych, zwaną dalej spółką. -----

#### §2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: INFINITE ICT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

*Zonem 5e*

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 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

**Powołanie Zarządu**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje w skład pierwszego Zarządu Spółki:
  - a. [\*\*\*\*\*] do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
  - b. [\*\*\*\*\*] do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu;
  - c. [\*\*\*\*\*] do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu;

§9

**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  
*Zaremba*  
WICEPREZES ZARZĄDU