

Załącznik A

Część 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

[*PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [●]/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału Spółki Syrion sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przez wydzielenie oraz przeniesienie części składników majątku tej spółki na spółkę PT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **PT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, 02-677, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000946979, NIP: 749-211-31-78, REGON: 521023331 (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”), w odniesieniu do podziału spółki **Syrion sp. z o.o.** z siedzibą w Żorach, ul. Boczna 6L, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308765, NIP: 635-178-71-87, REGON: 240936477, (zwaną dalej „**Syrion**” lub „**Spółką Dzieloną**”) przez wydzielenie oraz przeniesienie części składników majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, dotyczącymi powyższego podziału, a w szczególności istotnymi elementami treści planu podziału Spółki Dzielonej uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną (jako spółką dzieloną) a Spółką Przejmującą (jako spółką przejmującą) w dniu 18 stycznia 2024 r. i udostępnionego publicznie w tym samym dniu stosownie do treści art. 535 § 3 KSH („**Plan Podziału**”),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

§ 1 OGÓLNE ZASADY PODZIAŁU

- 1.1 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Podziału, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako **Załącznik 1** do niej.
- 1.2 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na dokonanie podziału Syrion opisanego w Planie Podziału, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), przez wydzielenie części majątku Syrion i przeniesienie tak wydzielonej części na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału („**Podział**”), a w szczególności na wskazany w Planie Podziału parytet wymiany udziałów.
- 1.3 W ramach Podziału, opisana w Planie Podziału i obejmująca wskazane w nim składniki majątkowe część działalności Syrion, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca pion działalności sieci dostępowej („**Działalność Wydzielana**”), zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast pozostała część działalności Syrion, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca wszystkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej, które nie wchodzą w skład Działalności Wydzielanej, pozostanie w Syrion („**Działalność Pozostała**”) i nie przejdzie na Spółkę Przejmującą.
- 1.4 Zgodnie z art. 531 § 1 i 2 KSH oraz art. 530 § 2 KSH, z dniem wpisu do rejestru związanego z Podziałem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”)

Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, tj. z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej oraz na Spółkę Przejmującą przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki publicznoprawne (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej. W celu uniknięcia wątpliwości, z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca stanie się uprawniona do mienia przypisanego jej w Planie Podziału, stanie się stroną zobowiązań przypisanych jej w Planie Podziału oraz przejmie na zasadzie kontynuacji prowadzenie procesów gospodarczych mieszczących się w ramach Działalności Wydzielanej, a także stanie się stroną decyzji administracyjnych i innych aktów dotyczących Działalności Wydzielanej.

- 1.5 W wyniku Podziału, działalność Syron zostanie ograniczona do Działalności Pozostałej (a Działalność Wydzielana stanie się częścią działalności Spółki Przejmującej).
- 1.6 Stosownie do art. 541 § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej dokonywaną w związku z Podziałem, przedstawioną w Planie Podziału oraz w paragrafie 3 poniżej i uwzględniającą podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej opisaną w paragrafie 2 poniżej.

§ 2

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW

- 2.1 W związku z Podziałem, kapitały własne Spółki Przejmującej zostają podwyższone o łączną kwotę 14.479.736,14 zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć 14/100) przy czym w związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100), o kwotę 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych i 00/100) w drodze utworzenia 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) („**Udziały Podziałowe**”), które zostaną przydzielone Vortanoria Investments sp. z o.o. (jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, będącej też jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie; oraz
- 2.2 Stosunek przydziału udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na Dzień Podziału będzie następujący: 2.336,00 (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej uprawnia do objęcia 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) i łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) tj.: 0,0074660233 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej uprawnia do objęcia 1 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany Udziałów**”).
- 2.3 Z Dniem Wydzielenia Vortanoria Investments sp. z o.o., jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, który jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej zostaną przyznane wszystkie Udziały Podziałowe z uwzględnieniem Parytetu Wymiany Udziałów.
- 2.4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Udziałów uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w Planie Podziału.
- 2.5 Udziały Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.
- 2.6 Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej ani jednemu wspólnikowi Syron, tj. Vortanoria Investments sp. z o.o., ani żadnym innym osobom.
- 2.7 W związku z Podziałem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej, ani dla żadnych innych osób.

§ 3 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 W związku z Podziałem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wskazanym w paragrafie 2 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zmienia akt założycielski Spółki Przejmującej w następujący sposób:

W paragrafie 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.237.100,00 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 284.742,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 14.237.100,00 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto złotych).

Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Przy zawiązaniu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawiązaniu Spółki, to jest 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostały objęte przez Syrion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach.*
2. *W związku z podziałem spółki Syrion sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (KRS 0000308765), i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) wszystkie, z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. Vortanoria Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

W paragrafie 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (30-12-2030 r.), do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki i nie wymaga dla swej ważności zaprotokołowania w formie aktu notarialnego.

§ 4 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 W związku ze zmianami umowy Spółki Przejmującej dokonanymi w paragrafie 3 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej przyjmuje, ze skutkiem na chwilę rejestracji powyższych zmian, następujące brzmienie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający oświadczają, że działając w imieniu SYRION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „**Spółką**”. -----

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą: **PT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy **PT sp. z o.o.**-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działalność za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą, a także przedstawicielstwa, zakłady handlowe i usługowe, biura, agencje i filie oraz inne jednostki organizacyjne. -----
3. O utworzeniu oddziału, przedstawicielstwa, zakładu handlowego i usługowego, biura, agencji lub filii decyduje Zarząd Spółki.-----

§ 4.

Spółka może przystępować do innych spółek, zarówno z kapitałem krajowym, jak i zagranicznym, a także uczestniczyć we wszystkich dozwolonych powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. Przedmiot działalności

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - 2) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 3) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
 - 4) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
 - 5) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----

- 6) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
 - 7) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 8) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 9) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - 10) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
2. Działalność gospodarcza, która na mocy odrębnych przepisów wymaga koncesji, zezwolenia lub jest działalnością regulowaną, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po spełnieniu warunków prawem przewidzianych. -----

III. Kapitał zakładowy

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.237.100,00 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 284.742,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 14.237.100,00 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto złotych).-----
2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Nowe udziały mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. -----
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów. -----

§ 8.

1. Przy zawiązaniu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawiązaniu Spółki, to jest 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostały objęte przez Syrion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach. -----
2. W związku z podziałem spółki Syrion sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (KRS 0000308765), i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) wszystkie, z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. Vortanoria Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

§ 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (30-12-2030 r.), do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki i nie wymaga dla swej ważności zaprotokołowania w formie aktu notarialnego. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Sposób podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określi Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów.-----

IV. Udziały

§ 10.

1. Wspólnik jest uprawniony do zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienia lub ustanowienia na nim innego prawa majątkowego. W przypadku zwiększenia ilości wspólników w Spółce, zastosowanie znajdują postanowienia z ust. 3 do 9 poniżej.-----
2. Zbycie udziału, zastawienie lub ustanowienie na nim innego prawa majątkowego na rzecz osób niebędących Wspólnikami Spółki wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. -----
3. W razie zbywania udziałów na rzecz osób niebędących Wspólnikami Spółki, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów, po cenie wskazanej przez zbywcę. Wspólnik, który zamierza zbyć swój udział powinien zgłosić zamiar na piśmie Zarządowi Spółki podając osobę nabywcy oraz cenę. Zarząd o fakcie tym zawiadamia niezwłocznie na piśmie wszystkich pozostałych Wspólników.--
4. Pozostali Wspólnicy w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia Zarządu mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. -----
5. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez niektórych ze Wspólników, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych udziałów w terminie 14 dni od otrzymania ponownego pisemnego zawiadomienia Zarządu.
6. W razie nie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przez dotychczasowych Wspólników, udziały mogą być zbyte na rzecz innej dowolnej osoby, jednak za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3. -----
7. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów, wówczas zobowiązane jest wskazać nabywcę udziałów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili złożenia przez Wspólnika wniosku, o którym mowa w ust. 3.-----
8. W przypadku nie wskazania przez Zgromadzenie Wspólników w podanym terminie nabywcy udziałów przeznaczonych do zbycia, lub uchylenia się przez wskazanego nabywcę od zawarcia umowy nabycia udziałów ze Wspólnikiem – Zbywcą, Wspólnik ten może zbyć udziały na rzecz osoby wskazanej przez niego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, ale w liczbie i za cenę w tym wniosku podane. -----
9. Postanowień ust. 3-6 powyżej nie stosuje się jeżeli wszyscy wspólnicy złożą oświadczenia o braku woli skorzystania z prawa pierwszeństwa do określonych udziałów zbywanych na rzecz wyraźnie określonego podmiotu. -----

§ 11.

1. W przypadku zwiększenia ilości wspólników w Spółce, zastosowanie znajdują postanowienia z ust. 2 do 3 poniżej. -----

2. Udziały w Spółce – w wypadku śmierci któregośkolwiek ze wspólników – podlegają dziedziczeniu, na zasadach określonych w ustawie, przy czym spadkobiercy zobowiązani są niezwłocznie wykazać przed Zarządem Spółki swe prawa do spadku prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym wspólniku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. -----
3. Spadkobiercy wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, przy czym jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być składane wobec któregośkolwiek z nich. -----

§ 12.

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne). Do dobrowolnego umorzenia udziałów konieczne jest podjęcie uchwały przez zgromadzenia wspólników określającej podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia (chyba, że umorzenie będzie nieodpłatne), a także zawarcie przez Spółkę umowy ze wspólnikiem o nabycie udziałów przeznaczonych do umorzenia. -----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie bez jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 13.

1. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat, których łączna wysokość nie może przekraczać dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, w danym roku obrotowym. -----
2. Wysokość i terminy dopłat, w granicach określonych w ust. 1 tego paragrafu, zostaną określone w uchwale wspólników. -----
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
4. Z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, chyba że Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę wskazującą inny sposób pokrycia straty. -----

V. Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Zarząd. -----

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólnika lub w przypadku zwiększenia ilości wspólników w Spółce, na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. -----

4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może również odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę i podał adres, na który można przesyłać zawiadomienia. -----
3. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----
4. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne (tryb obiegowy). -----

§ 17.

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos. -----
2. W przypadku zwiększenia ilości wspólników w Spółce, Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia umowy Spółki nie stanowią inaczej. -----

§ 18.

1. W przypadku zwiększenia liczby wspólników w Spółce, zastosowanie znajdują postanowienia z ust. 2 do 3 poniżej.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, w obecności wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.--
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia spółek zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, w obecności wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 19.

Wspólnicy biorą udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -
 - 3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat, -----
 - 4) ustalanie wysokości dopłat, terminu ich wniesienia oraz zasad zwrotu, -----

- 5) podwyższanie kapitału zakładowego Spółki oraz określanie zasad jego przeprowadzania, -
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -
- 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub w ograniczonym prawie rzeczowym, -----
- 8) rozwiązanie Spółki, -----
- 9) zmiana umowy Spółki. -----
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie Spółki. -----
3. Z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół. -----

§ 21.

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Wspólników. -----
3. Do Zarządu mogą być powołani Wspólnicy lub osoby spoza ich grona. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie zwołania posiedzenia Zarządu. -----
5. Uchwały mogą zostać powzięte pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podejmowanych uchwał. -----
6. Do ważności podejmowania uchwał przez Zarząd wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----
7. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. -----
8. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie. ---
10. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. -----

§ 22.

1. Członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony (kadencja). Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny lub następne pełne lata obrotowe pełnienia funkcji członka zarządu.
2. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przed upływem kadencji uchwałą wspólników, a gdyby zwiększyła się ilość wspólników, to uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 23.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz i kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki oraz decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. -----
2. Do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. -----
3. Spółkę samodzielnie może reprezentować także prokurent (prokura samoistna). -----

§ 24.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

§ 25.

W stosunkach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

VI. Księgowość Spółki

§ 26.

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku. -----
3. Każdy ze wspólników może mieć wgląd do dokumentów księgowych i przeglądać księgi rachunkowe w terminie uzgodnionym z Prezesem Zarządu Spółki. -----

§ 27.

Spółka może tworzyć: -----

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) kapitał (fundusz) rezerwowy. -----

VII. Podział zysku

§ 28.

1. Zysk Spółki, wynikający z rocznego sprawozdania finansowego, pozostawia się do dyspozycji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część czystego zysku na wypłatę dywidendy lub na fundusze Spółki. -----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem art. 195 KSH. -----
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu części zysku do podziału na wypłatę nagrody dla Zarządu. -----

VIII. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 29.

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. -----
2. Likwidację Spółki przeprowadzają członkowie zarządu lub likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Likwidatorami spółki są członkowie zarządu. -----

IX. Postanowienia końcowe

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące akty prawne. -----

Załączniki:

- 1) Plan Podziału;

PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE

Zarząd Syrion sp. z o.o. (*Spółka Dzielona*):

Przez: Jerzy Capi
Funkcja: Prezes Zarządu

Przez: Jacek Lorkiewicz
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Zarząd PT sp. z o.o. (*Spółka Przejmująca*):

Przez: Jacek Lorkiewicz
Funkcja: Prezes Zarządu