

Załącznik nr 2 do Planu Podziału SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 28.06.2021r.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki „ELSAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**  
**z dnia .....2021 r.**

**w sprawie: podziału spółki SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez przeniesienie jej części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę „ELSAT” Sp. z o.o. (podział przez wydzielenie) oraz związanego z tym podziałem podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Umowy spółki „ELSAT” Sp. z o.o. oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa;**

Po wykonaniu przez Zarząd Spółki „ELSAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej obowiązków wynikających z brzmienia artykułu 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści planu podziału oraz sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym na podstawie art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „ELSAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 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 „ELSAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej („**Spółka**”), uchwala podział spółki SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako spółki dzielonej („**Spółka dzielona**”) poprzez przeniesienie na rzecz Spółki części majątku Spółki dzielonej („**Podział**”), stanowiącej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> k.c., obejmującej wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, działalność w zakresie świadczenia usług dostawy Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej na rzecz klientów indywidualnych (konsumentów) („**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”), która to część została opisana w Planie Podziału (w Części II Planu Podziału oraz w załączniku nr 5 do Planu Podziału) z dnia 28.06.2021 r. przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę dzieloną („**Plan Podziału**”).

**§2**

**Zgoda na Plan Podziału**

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę oraz Spółkę dzieloną Plan Podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki, tj. pod adresem <https://elsat.pl/> w dniu w dniu 28.06.2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki dzielonej, tj. pod adresem <https://sileman.pl/>, w dniu 28.06.2021 r. i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu \_\_.06.2021 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki i Spółki dzielonej.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę części majątku Spółki dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

### §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 wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Wydzielania**”), kapitału zapasowego Spółki dzielonej o kwotę 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100) a więc z kwoty 7 655 045,93 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 93/100) do kwoty 7 220 831,18 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset trzdzieści jeden 18/100).

### §4

#### **Stosunek wymiany (przydziału) udziałów w Spółce**

Z uwagi na to, że Podział Spółki dzielonej następuje przez wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej, a wydzielenie to zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki dzielonej, innego niż kapitał zakładowy tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na podstawie art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki dzielonej na udziały Spółki, nie przewiduje się również dopłat, a wspólnicy Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie dotychczas udziały w Spółce dzielonej w stanie niezmienionym.

### § 5

#### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 552.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 986.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) tj. o kwotę 434.000,00 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) w drodze utworzenia 868 (osiemset sześćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy („**Nowe Udziały**”).
2. Nowe Udziały przyznaje się wspólnikom Spółki dzielonej zgodnie z postanowieniami Planu Podziału, a to w ten sposób, że:
  - a) Mateusz Jerzy Golicz obejmuje 434 (czterysta trzydzieści cztery) Nowych Udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
  - b) Iwona Stefania Moś obejmuje 434 (czterysta trzydzieści cztery) Nowych Udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych),

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostaje pokryte majątkiem przenoszonym do Spółki w ramach Podziału, który to majątek stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa o wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100).

3. Nadwyżka wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną Nowych Udziałów w kwocie 214,75 zł (dwieście czternaście złotych 75/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki (Agio).
4. Wyłącza się na zasadzie art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki do objęcia Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
5. Nowe Udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki od Dnia Wydzielenia, w szczególności Nowe Udziały w Spółce nie będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki za rok 2020.
6. W Spółce dzielonej nie istnieją wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, w szczególności o których mowa w art. 174 § 2 do § 5, art. 176-177 oraz art. 196 Kodeksu spółek handlowych, wobec tego wspólnikom Spółki dzielonej ani innym osobom w związku z powyższym nie zostaną przyznane przez Spółkę żadne szczególne uprawnienia.
7. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki i Spółki Dzielonej oraz innych osób uczestniczących w Podziale.

## §6

### Zmiana Umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ze względu na realizowane wraz z Podziałem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki postanawia dokonać zmiany treści Umowy Spółki, w ten sposób, że:
  - a. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 8. Umowy Spółki nadając mu brzmienie następujące:

#### § 8.

1. ***Kapitał zakładowy Spółki wynosi 986.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.972 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.***
2. ***Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami gotówkowymi i niepieniężnymi.***

- b. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 9. Umowy Spółki nadając mu brzmienie:

***Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników:***

1. ***Gabriela Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki ,***
2. ***Piotr Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki ,***
3. ***Michał Moś - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki,***
4. ***Mateusz Golicz - 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy) zostało objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021 r., które pokryte zostały wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki dzielonej SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, 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 28.06.2021 r. o łącznej wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100), nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio),***
5. ***Iwona Moś 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy) zostało objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021 r., które pokryte zostały wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki dzielonej SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, 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 28.06.2021r. o łącznej wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100), nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).***

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany Umowy Spółki związane z podziałem stanowiące **załącznik nr 3** do Planu Podziału, a przedstawione powyżej w pkt. 1
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w związku z uchwaloną zmianą umowy Spółki przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki o następującej treści:

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **I. Postanowienia ogólne.**

#### **§1.**

Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawierają na podstawie art. 151 i następnych kodeksu spółek handlowych, umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.-----

#### **§2.**

1. Spółka działać będzie pod firmą: „ELSAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.--
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „ELSAT” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

#### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Miasto Ruda Śląska.-----

#### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### **§ 5.**

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa także obszar zagranicy.-----

#### **§ 6.**

Spółka uwzględniając warunki i możliwości swojego działania może na terenie działania Spółka tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone prawem, w tym przystępować do w innych spółek zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym.-----

### **II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.**

#### **§ 7.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji
2. PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i

- optycznych
3. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  4. PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  5. PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  6. PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne
  7. PKD 46.4 – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
  8. PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  9. PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  10. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  11. PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  12. PKD 61 – Telekomunikacja
  13. PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  14. PKD 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
  15. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  16. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  17. PKD 68.3 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
  18. PKD 73.1 – Reklama
  19. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
  20. PKD 90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  21. PKD 91.0 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  22. PKD 93.1 – Działalność związana ze sportem
  23. PKD 93.2. – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  24. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
  25. PKD 95.2 – Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
  26. PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo - księgową
  27. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Jeżeli wyżej wymieniony przedmiot działalności wymaga zezwoleń przewidzianych odrębnymi przepisami prawa Spółka podejmie działalność w jego zakresie po ich uzyskaniu.

### **III. Kapitał zakładowy Spółki.**

#### **§ 8.**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 986.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.972 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt**

- dwa) równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami gotówkowymi i niepieniężnymi.-----

**§ 9.**

**Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników:**

1. Gabriela Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki
2. Piotr Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki ,
3. Michał Moś - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem ) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki,
4. Mateusz Golicz - 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy) zostało objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021 r., które pokryte zostały wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki dzielonej SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, 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 28.06.2021 r. o łącznej wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100), nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio),
5. Iwona Moś 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy) zostało objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021 r., które pokryte zostały wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki dzielonej SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, 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 28.06.2021r. o łącznej wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery

**tysiące dwieście czternaście złotych 75/100), nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).**

**§ 10.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych w terminie do końca roku 2015 , nie stanowi zmiany niniejszej umowy, wymagającej formy aktu notarialnego.-----
2. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. .
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie Zarządowi, w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwania te Zarząd roześle listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Wspólnikom jednocześnie.-----
4. W przypadku niewykonania przez któregokolwiek ze wspólników prawa pierwszeństwa w terminie wyżej określonym, Zarząd w dalszej kolejności zaoferuje udziały pozostałym wspólnikom, którzy w terminie i w formie określonej w ust. 3 mogą złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do objęcia tych udziałów.-----
5. Jeżeli wspólnicy nie obejmą udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w powyższy sposób, Zarząd może zaoferować udziały innym osobom.-----

**§ 11.**

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga dla swej ważności uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
3. Wspólnik, który zamierza zastawić swoje udziały w całości lub części ma obowiązek zgłosić swój zamiar pisemnie Zarządowi w celu zwołania przez Zarząd Zgromadzenia Wspólników.
4. Zamiar zbycia udziałów wymaga zgłoszenia pisemnego Zarządowi, który powiadamia wspólników o możliwości wykonania przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.
5. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów po cenie ustalonej w oparciu o ostatni bilans zatwierdzony przez Spółkę sporządzony na koniec roku obrotowego.
6. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwania te zarząd roześle listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Wspólnikom jednocześnie w ciągu 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia wspólnika o zamiarze zbycia udziałów. Brak pisemnego oświadczenia wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w terminie 30 dni od daty jego otrzymania oznacza rezygnację z prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów.
7. Zwołane przez Zarząd, w terminie 60 dni od rozesłania wezwania określonego w ust.6, Zgromadzenie Wspólników dokona wyboru nabywcy lub nabywców udziałów



spośród wspólników, którzy wyrazili zamiar nabycia udziałów.

8. Jeżeli żaden ze wspólników nie złoży oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów we wskazanym wyżej terminie, zbycie udziałów może nastąpić na rzecz osoby trzeciej po cenie niższej od ceny ustalonej w oparciu o ostatni bilans sporządzony przez Spółkę na koniec roku obrotowego.
9. Udziały są dziedziczne i przechodzą na rzecz spadkobierców zmarłego wspólnika na zasadach ustalonych przepisami spadkowymi.

#### **§ 12.**

1. Udział może być umorzony na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującą Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

#### **§ 13.**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w granicach do dziesięciokrotnej wartości objętych udziałów.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników sprawie dopłat określi wysokość i terminy wniesieni dopłat.
3. Wspólnik zalegający z wniesieniem dopłaty w wyznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników terminie zobowiązany jest zapłacić Spółce odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności dopłaty do dnia jej wniesienia.

### **IV. Organy Spółki.**

#### **§ 14.**

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

### **V. Zgromadzenie Wspólników.**

#### **§ 15.**

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej umowie Spółki należy:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok,-----
2. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,-----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części i ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
4. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

- obowiązków,-----
- 5. obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 6. zmiana umowy Spółki,-----
- 7. połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
- 8. likwidacja Spółki,-----
- 9. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą wysokość kapitału zakładowego-----
- 10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru
- 11. uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników-----
- 12. podejmowanie uchwał o umorzeniu udziałów-----
- 13. podejmowanie uchwał o wniesienie i zwrocie dopłat-----
- 14. tworzenie funduszy celowych w Spółce-----
- 15. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki-----
- 16. objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach w sytuacji gdy łączna wartość nominalna tych udziałów przekroczy 1/2 wartości kapitału zakładowego-----
- 17. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalania dla nich wynagrodzenia.
- 18. uchwalanie regulaminu prac Zarządu-----

#### **§ 16.**

- 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
- 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego.-----
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż 1 (jeden) miesiąc od daty zgłoszenia wniosku.-----

#### **§ 17.**

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.-----

#### **§ 18.**

- 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
- 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników.-----
- 3. Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego

Zgromadzenia Wspólników.-----

**§ 19.**

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki bądź w następujących miastach Bytom, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Katowice, Gliwice, Mikołów, Radzionków, Łódź, Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

**§ 20.**

1. Do ważności Zgromadzenia Wspólników wymagane jest aby reprezentowane było na nim co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego.-----
2. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu.-----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz określać ilość udziałów, które pełnomocnik reprezentuje.-----

**§ 21.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

**§ 22.**

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.---
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

**VI. ZARZĄD.**

**§ 23**

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków.-----
2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Każdy członek Zarządu może zrezygnować lub być odwołany przed upływem okresu kadencji.-----
4. Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, jeżeli Zgromadzenie Wspólników tak postanowi. W takim przypadku Zgromadzenie Wspólników określi zasady wynagrodzenia członków Zarządu.-----

**§ 24.**

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji innych organów Spółki należą do zakresu działania Zarządu.-----

**§ 25.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Zarząd lub pełnomocnicy przez niego powołani uprawnieni są do samodzielnego dokonywania w imieniu spółki czynności rozporządzających prawem oraz zaciągania zobowiązań do świadczeń, do wartości dziesięciokrotności kapitału zakładowego.

**§ 26.**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.-----
3. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.-----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków może zostać określony w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.-----

**§ 27**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jego organów.-----

**§ 28.**

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

**VII. Rachunkowość Spółki.**

**§ 29.**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.-----

### § 30.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników tak postanowi. W takim przypadku zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za każdy rok obrotowy.-----
3. Zysk przeznaczony do podziału pomiędzy Wspólników zostanie wypłacony uprawnionym wspólnikom w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.-----
4. Zarząd uprawniony jest do wypłacania wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami.-----
5. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.-----
6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .-----

## VIII. Postanowienia końcowe.

### § 31.

Wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z powództwem o wyłączenie pozostałych Wspólników lub Wspólnika ze Spółki, jeżeli są po temu ważne powody dotyczące tego lub tych Wspólników.-----

### § 32.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem. Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Rozwiązanie Spółki powodują:-----
  - a) stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki-----
  - b) ogłoszenie upadłości Spółki,-----
  - c) inne przyczyny przewidziane w przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.-----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie Sądu nie wyznaczy innych likwidatorów.-----
5. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

**§ 33.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

**§ 34.**

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości.

**§8**

**Przepisy końcowe**

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

*Ruda Śląska, dnia 28.06.2021 r.*

*Justyna Mura*

*Prezes Zarządu Sileman Sp. z o.o.*

\_\_\_\_\_

*Mateusz Golicz*

*Wiceprezes Zarządu Sileman Sp. z o.o.*

\_\_\_\_\_

*Gabriela Golicz*

*Prezes Zarządu „ELSAT” Sp. z o.o.*

\_\_\_\_\_

*Michał Moś*

*Wiceprezes Zarządu „ELSAT” Sp. z o.o.*

\_\_\_\_\_