

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników

Spółki pod firmą AUTO GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Przejmująca”) w sprawie podziału Spółki MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”) przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę AUTO GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Przejmująca”)

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników

Spółki pod firmą AUTO GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Przejmująca”)

z dnia

w sprawie podziału Spółki MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”) przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę AUTO GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Przejmująca”)

§ 1

1. Wspólnicy spółki AUTO GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art.541, § 1, Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), niniejszym wyrażają zgodę na podział spółki MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”) w trybie art.529, § 1, pkt 4 KSH, tj. poprzez wydzielenie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z Planem Podziału i przeniesienie na Spółkę Przejmującą.
2. Wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej nastąpi z jej kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.
3. Przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółę Przejmującą nastąpi z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego AUTO GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

4. Na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony majątek Spółki Dzielonej, o wartości 2.361.481,56 zł obliczonej wg metody aktywów netto, z której to na podwyższenie kapitału zakładowego, zgodnie z art.530, § 2 KSH Spółki Przejmującej zostanie przekazana kwota 90.000,00 zł, a pozostała wartość aktywów netto tj. w kwocie 2.271.481,56 zł zostanie przekazana na kapitał własny Spółki Przejmującej inny niż kapitał zakładowy.
W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Dzielonej do dnia wydzielenia, zarówno kwota kapitału własnego Spółki Dzielonej inny niż kapitał zakładowy jak i kwota kapitału własnego w Spółce Przejmującej innego niż kapitał zakładowy, zostaną odpowiednio skorygowane.
5. Wspólnicy Spółki Przejmującej zgodnie z art.541, § 6 KSH wyrażają zgodę na Plan Podziału MOTORPOL WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 października 2023 r.
6. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału spółki MOTORPOL WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 października 2023 r. przyjętym przez Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w dniu 20 października 2023 r. i udostępnionym publicznie na stronie internetowej tej spółki w dniu 21 października 2023 r. (dalej jako Plan Podziału).
7. Plan Podziału zostanie zgłoszony do akt rejestrowych Spółki Dzielonej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie wydzielonego Majątku Spółki Dzielonej zgodnie z Planem Podziału do Spółki Przejmującej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie art. 530, § 2 KSH, który jest jednocześnie Dniem Wydzielenia.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmującej

Za podjęciem uchwały oddano 100% głosów obecnych w głosowaniu jawnym. ----
Przeciw uchwale nie głosował nikt. -----
Nikt nie wstrzymał się do głosu. -----

