

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników
Spółki MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą We Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”)
w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez 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 MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą We Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”)
w sprawie podziału Spółki dzielonej przez 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. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej : Spółka Dzielona), działając na podstawie art.529, § 1, pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), postanawia niniejszym o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie części operacyjnej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych szczegółowo w Planie Podziału z dnia 20 października 2023 r. i przeniesienie jej na Spółkę Przejmującą. Wydzielenie następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
2. W związku z przeniesieniem wydzielonej części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą o wartości 2.361.481,56 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy) wg wyceny metodą aktywów netto, kwota 90.000,00 zł

(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a kwota 2.271.481,56 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy) zostanie przekazana na kapitał własny Spółki Przejmującej inny niż kapitał zakładowy.

Dowychczasowi Wspólnicy Spółki Przejmującej obejmą udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej wg poniższych wartości tj.:

- a) Waldemar Ciesiółka – 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł
 - b) Krystian Lellek – 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł
 - c) Andrzej Lellek – 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł
 - d) Grzegorz Lellek – 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł
3. 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 Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 20 października 2023 r. i udostępnionym publicznie na stronie internetowej tej spółki w dniu 21 października 2023 r. (dalej jako Plan Podziału).
 4. Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią wraz z jego załącznikami.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zatwierdzenie i udostępnienie publicznie Plan Podziału.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na zasadach określonych ww. Planie Podziału.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542, § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, wyraża zgodę obniżenie wartości kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy o kwotę 2.361.481,56 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy).
 8. W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Dzielonej do dnia wydzielania, wartość obniżenia kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy zostanie odpowiednio skorygowana.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie Wydzielonego Majątku 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.

§ 4

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. -----

Załączniki : Załącznik nr 1 – Plan Podziału wraz załącznikami.

