

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w związku z przejęciem wydzielonej części majątku Spółki MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”) i przeniesienie do Spółki Przejmującej

„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 podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany umowy spółki

w związku z przejęciem wydzielonej części majątku Spółki MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka Dzielona”) i przeniesienie do Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: MOTORPOL WROCLAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

1. W trybie art. 257 § 1 w zw. z art. 255 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 2.716.200,00 zł (dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy dwieście złotych), poprzez utworzenie 900 (dziewięćset) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Zgodnie z art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych – przyznaje się prawo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dotychczasowym wspólnikom w proporcji do posiadanych udziałów :

- a) Waldemar Ciesiółka obejmuje 300 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), o łącznej wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
 - b) Krystian Lellek obejmuje 200 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), o łącznej wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
 - c) Andrzej Lellek obejmuje 200 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), o łącznej wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
 - d) Grzegorz Lellek obejmuje 200 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), o łącznej wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
3. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje pokryty poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej zgodnie z jej Planem Podziału z dnia 20 października 2023 r., gdzie wartość przenoszonoego majątku obliczoną metodą aktywów netto wynosi 2.361.481,56 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), z której to 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.
 4. W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Dzielonej do dnia wydzielenia, wartość kapitałów własnych Spółki Przejmującej innych niż kapitał zakładowy zostanie odpowiednio skorygowana.
 5. Zobowiązać wspólników :Waldemara Ciesiółkę, Krystiana Lellek, Andrzeja Lellek oraz Grzegorza Lellek jako osoby uprawnione do objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – do złożenia Zarządowi Spółki notarialnego oświadczenia o objęciu nowych udziałów.

§ 2

1. W konsekwencji powyższego zmienić umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, iż :
 - a) § 5 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie :

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.716.200,00 zł (dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy dwieście złotych), i będzie się dzielił na 27.162 (dwadzieścia siedem

- tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) udziały, każdy po 100,00 zł (sto złotych). -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
 3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
 4. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej 1000 (tysiąc) -krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. -----
 5. Wysokość i terminy dopłat, a także sposób ich ewentualnego zwrotu reguluje uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
 6. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom również w przypadku, gdy są one wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych. -----
 7. Zwrot dopłat może nastąpić bez konieczności uprzedniego ogłaszania o zamiarze ich zwrotu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.” -----

b) § 7 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie :

„a) Waldemar Ciesiółka posiada 9.054 (dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 905.400,00 zł (dziewięćset pięć tysięcy czterysta złotych),-

b) Krystian Lellek posiada 6.036 (sześć tysięcy trzydzieści sześć) udziałów o wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 603.600,00 zł (sześćset trzy tysiące sześćset złotych), -----

c) Andrzej Lellek posiada 6.036 (sześć tysięcy trzydzieści sześć) udziałów o wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 603.600,00 zł (sześćset trzy tysiące sześćset złotych), -----

d) Grzegorz Lellek posiada 6.036 (sześć tysięcy trzydzieści sześć) udziałów o wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 603.600,00 zł (sześćset trzy tysiące sześćset złotych)”, -----

§ 3

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. -----

