

*do Planu podziału Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi*

*- PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI DZIELONEJ*

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Usługowego „ADWA”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

z dnia _____ 2016 roku

**w sprawie podziału spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy
Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych (zwanym dalej k.s.h.) postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, dokonuje podziału Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką Dzieloną) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Dział Produkcyjny, na Spółkę nowo zawiązaną, jaka działać będzie pod firmą VENOL MOTOR OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Spółką Nowo Zawiązaną), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.



2. Podział zostanie dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 10 lutego 2016 roku i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 12 lutego 2016 roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału oraz na proponowane zmiany w umowie Spółki Dzielonej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w związku z podziałem przez wydzielenie dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.925.300,00 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) złotych do kwoty 175.300,00 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych (poprzez umorzenie 17.500 (słownie: siedemnastu tysięcy pięćset) udziałów.
2. Wskutek obniżenia kapitału zakładowego struktura wspólników Spółki Dzielonej przedstawiać się będzie następująco:
 - 1) Wanda Gostyńska posiadać będzie 877 udziałów o łącznej wartości nominalnej 87.700,00 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych;
 - 2) Jacomo Hakim posiadać będzie 876 udziałów o łącznej wartości nominalnej 87.600,00 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych.
3. Wydzielenie zostanie ponadto dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 532 § 2 k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nastąpi bez zastosowania art. 264 § 1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa

Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. postanawia zmienić umowę Spółki Dzielonej w ten sposób, że § 7otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.300,00 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 1.753 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy) udziały po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.”

§ 4

Podział Spółki zostanie dokonany bez dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, niniejszym wyraża zgodę na proponowane brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej, która ma działać pod firmą VENOL MOTOR OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podział Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo- Usługowego „ADWA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej.

