PLAN PODZIAŁU

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W NIEGOSŁAWIU

SPORZĄDZONY W NIEGOSŁAWIU W DNIU 28 LUTEGO 2023 ROKU

PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN PODZIAŁU

Niniejszy plan podziału został sporządzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 533 § 2 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., **"Kodeks spółek handlowych"**) przez:

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, adres ul. Niegosław 135 B, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, adres ul. Niegosław 135 B, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych.

1.2. Spółka Nowo Zawiązana

Spółka nowo zawiązana będzie działać pod firmą **EKO-PAK SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niegosławiu.

2. DEFINICJE

Piotr Sypniewski	Piotr Sypniewski, nr PESEL: 74071207954 posiadający 990 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 99 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć

	tysięcy złotych) w Spółce Dzielonej;
Dorota Izabela Sadolewska	Dorota Izabela Sadolewska, nr PESEL 74053009422 posiadająca 10 (słownie: dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w Spółce Dzielonej;
Dział Nieruchomości i Sprzętu	Wewnętrzny dział wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury Spółki Dzielonej wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami, wznoszeniu budynków, wynajmie nieruchomości oraz na zarządzaniu, wynajmie maszyn i urządzeń, ich konserwacji i naprawie;
Dział Operacyjny	Wewnętrzny dział wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury Spółki Dzielonej wykonujący działalność polegającą w szczególności na produkcji kartonów i opakowań z tektury falistej;
Dzień Wydzielenia	Dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej;
Plan Podziału	Niniejszy plan podziału;
Podział	Podział EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału, w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. zostanie przeniesiona na Spółkę Nowo Zawiązaną;
Spółka Nowo Zawiązana	Spółka, która powstanie w wyniku Podziału i będzie działać pod firmą: EKO-PAK SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać na podstawie umowy spółki, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału;
Ustawa o CIT	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

	dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587)
Ustawa o VAT	Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974.)

3. WSTĘP

Zarząd EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. zamierza przeprowadzić Podział, w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. stanowiąca Dział Nieruchomości i Sprzętu zostanie przeniesiona z EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o do Spółki Nowo Zawiązanej.

4. SPOSÓB PODZIAŁU

4.1. Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Działu Nieruchomości i Sprzętu w zamian za udziały w jej kapitale zakładowym, które obejmą wszyscy dotychczasowi Wspólnicy Spółki Dzielonej proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

4.2. Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiązaną (tj. Dział Nieruchomości i Sprzętu) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, w skład którego wchodzi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, pracownicy oraz zespół praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, wznoszeniu budynków, wynajmie nieruchomości oraz na zarządzaniu, wynajmie maszyn i urządzeń, ich konserwacji i naprawie. Działalność Działu Nieruchomości i Sprzętu jest prowadzona w oparciu o wyodrębniony ze Spółki Dzielonej majątek, w skład którego wchodzą składniki wskazane w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

W skład Działu Nieruchomości i Sprzętu wchodzą, stanowiące o jego zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach przedsiębiorstwa EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o składniki związane z realizacją działalności Działu Nieruchomości i Sprzętu, takie jak m.in.:(i) nieruchomości, sprzęt, maszyny oraz inne środki trwałe, (ii) zobowiązania wobec

dostawców mediów, (iii) pracownicy i związane z ich zatrudnieniem zobowiązania pracownicze.

Po dokonaniu Podziału, Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność w oparciu o pozostałą część majątku, niewymienioną wprost w Załączniku nr 1 do Planu Podziału, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT) zajmującą się w szczególności działalnością w zakresie produkcji kartonów i opakowań z tektury falistej.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe, które nie zostały wymienione w Załączniku nr 1 do Planu Podziału jako składniki majątku przypisane Spółce Nowo Zawiązanej, przynależą do Spółki Dzielonej i nie są wydzielane do Spółki Nowo Zawiązanej, chyba, że pozostają one w związku z Działem Nieruchomości i Sprzętu z racji przeznaczenia oraz praktycznego wykorzystywania tych składników majątku W Spółce Dzielonej w działalności, którą po podziale prowadzić będzie Spółka Nowo Zawiązana - w takim przypadku przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiązanej.

4.3. Zgodnie z art. 531 § 2 kodeksu spółek handlowych, z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana:

a) wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umów związanych wydzielonym Działem Nieruchomości i Sprzętu, szczegółowy wykaz umów związanych z Działem Nieruchomości i Sprzętu według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku zawiera Załącznik nr 1 do Planu Podziału;
b) wstąpi w prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikiem wymienionym w Załączniku nr 1 do Planu Podziału;
c) przyjmie zobowiązania związane z wydzielonym Działem Nieruchomości i Sprzętu, określone w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

4.4. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitałów własnych EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez wykorzystanie: zysku netto, kapitału zapasowego.

4.5. Majątek Spółki Dzielonej w postaci Działu Nieruchomości i Sprzętu zostanie wniesiony do Spółki Nowo Zawiązanej. Całkowita wartość tego majątku wynosi 1 388 614,75 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Kapitał zakładowy Spółki Nowo

Zawiązanej będzie wynosił 1 388 000, 00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, i będzie dzielił się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 1388 (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostanie w całości pokryty majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, stanowiącym Dział Nieruchomości i Sprzętu. Pozostała część tego majątku równa różnicy wartości Działu Nieruchomości i Sprzętu i wysokości kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (agio) Spółki Nowo Zawiązanej.

4.6. W związku z podziałem Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej, tj. Piotr Sypniewski obejmie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy, Dorota Izabela Sadolewska obejmie 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy.

4.7. Od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Działu Nieruchomości i Sprzętu, innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Dzielonej.

4.8. W związku ze złożeniem przez Piotra Sypniewskiego oraz Dorotę Izabelę Sadolewską, oświadczeń, stanowiących Załączniki nr 6 i 7 do Planu Podziału, nie jest wymagane:

(i) sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,

(ii) zawiadamianie przez zarząd EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. zarządu Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpią między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale, o którym mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

(iii) badanie planu podziału przez biegłego oraz sporządzenie przez niego opinii z badania, o których mowa w art. 537 § 1 i art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4.9. W wyniku Podziału, Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

5.1. W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnicy otrzymają wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej według stosunku wymiany udziałów. Wspólnik, tj. Piotr Sypniewski oraz Dorota Izabela Sadolewska otrzymają udziały w Spółce Nowo Zawiązanej w stosunku wymiany 1:1, tj. 1 (słownie: jednemu) udziałowi w Spółce Dzielonej, o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych, odpowiada 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 1388 (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy.

5.2. Piotr Sypniewski otrzyma łącznie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 374 120,00 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) złotych.

5.3. Dorota Izabela Sadolewska otrzyma łącznie 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. o łącznej wartości nominalnej 13 880, 00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych.

5.4. W związku z faktem, iż stosunek wymiany udziałów został wyrażony w liczbach całkowitych, nie zostały przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

5.5. Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska w Spółce Dzielonej przedstawia się w następujący sposób:

Imię i Nazwisko wspólnika	ilość udziałów	wartość udziałów	% w kapitale
Piotr Sypniewski	990	100,00 ZŁ	90%
Dorota Izabela Sadolewska	10	100,00 ZŁ	1%

5.6. Wspólnicy Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej obejmą następujące udziały:

Imię i Nazwisko wspólnika	ilość udziałów	wartość udziałów	% w kapitale
Piotr Sypniewski	990	1 374 120,00 ZŁ	99%
Dorota Izabela Sadolewska	10	13 880, 00 ZŁ	1%

6. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Objęcie udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej nastąpi w momencie przyjęcia uchwały o podziale, stosownie do postanowień art. 541 kodeksu spółek handlowych, która zawierała będzie zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej, stanowiącej załącznik do tej uchwały. Z chwilą podjęcia uchwały o podziale zawarta zostanie umowa Spółki Nowo Zawiązanej i zawiązana zostanie Spółka Nowo Zawiązana w organizacji. Zgodnie z art. 530 § 2 kodeksu spółek handlowych z Dniem Wydzielenia powstanie Spółka Nowo Zawiązana, zaś Wspólnicy Nowo Zawiązanej staną się podmiotami pełni praw udziałowych Spółki Nowo Zawiązanej.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały utworzone w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej począwszy od Dnia Wydzielenia, tj. dnia wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej, w rozumieniu art. 530 § 2 kodeksu spółek handlowych.

8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Dzielonej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Nowo Zawiązanej, jak również innym osobom uczestniczącym w Podziale.

10. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG

10.1. Dokładny opis i podział składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej stanowi załącznik nr 1 do Planu Podziału.

10.2. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o., tj. Dział Nieruchomości i Sprzętu.

10.3. Do Działu Nieruchomości i Sprzętu, który jest wydzielany do Spółki Nowo Zawiązanej, przynależą jedynie te składniki majątku (aktywa i pasywa), w tym umowy, zezwolenia, które zostały bezpośrednio wskazane w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

10.4. Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy osoby związanej z Działem Nieruchomości i Sprzętu, wymienionej w załączniku nr 1 do Planu Podziału.

10.5. Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami przez Spółkę Dzieloną związanymi z Działem Nieruchomości i Sprzętu, wymienionych w załączniku nr 1 do Planu Podziału.

10.6. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te nie zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, chyba że pozostają w bezpośrednim związku z działalnością Działu Nieruchomości i Sprzętu. W razie wątpliwości, czy dane roszczenie pozostaje w bezpośrednim związku z Działem Nieruchomości i Sprzętu, Zarząd podejmie dodatkową uchwałę o zakwalifikowaniu nowego roszczenia do Działu Nieruchomości i Sprzętu.

10.7. W razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania nie zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, chyba że pozostają w bezpośrednim związku z działalnością Działu Nieruchomości i Sprzętu. W razie wątpliwości, czy dane prawo, rzecz, ciężar lub zobowiązanie pozostaje w bezpośrednim związku z Działem Nieruchomości i Sprzętu, Zarząd podejmie dodatkową uchwałę o zakwalifikowaniu takich praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań do Działu Nieruchomości i Sprzętu.

10.8. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, będą przysługiwać Spółce Nowo Zawiązanej.

10.9. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, zostaną

nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, nie zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej chyba, że pozostają w bezpośrednim związku z Działem Nieruchomości i Sprzętu. W razie wątpliwości, czy dany składnik majątkowy pozostaje w bezpośrednim związku z Działem Nieruchomości i Sprzętu, Zarząd podejmie dodatkową uchwałę o zakwalifikowaniu nowych składników majątkowych do Działu Nieruchomości i Sprzętu.

11. UZGODNIENIE PLANU PODZIAŁU

11.1. Plan Podziału został sporządzony przez zarząd Spółki Dzielonej zgodnie z art. 533 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

11.2. Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. : http://www.eko-pak.net

12. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załączniki do Planu Podziału:

(1) Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg
(2) Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału
(3) Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej
(4) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału
(5) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej (na dzień 1 stycznia 2023 r.)
(6) Oświadczenie Piotra Sypniewskiego o wyłączeniu niektórych obowiązków związanych z podziałem wydane na podstawie art. 538[1] Kodeksu spółek handlowych
(7) Oświadczenie Doroty Izabeli Sadolewskiej o wyłączeniu niektórych obowiązków związanych z podziałem wydane na podstawie art. 538[1] Kodeksu spółek handlowych
(8) Oświadczenie o braku wymogu zgłoszenia Podziału do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O

Piotr Sypniewski

.....

Piotr Sypniewski- Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg

Zgodnie z Planem Podziału Spółka Nowo Zawiązana przejmie wszystkie składniki majątku oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej wymienione w niniejszym załączniku.

Niniejszy Załącznik stanowi kompletną listę składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg, które zostały alokowane do Działu Nieruchomości i Sprzętu, które w wyniku Podziału zostaną wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej i przechodzą z Dniem Wydzielenia na zasadzie sukcesji uniwersalnej na Spółkę Nowo Zawiązaną. Pozostałe składniki majątku pozostaną w EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o.

Poniżej zawarto listę aktywów i pasywów, jak również zestawienie pracowników, którzy w ramach Podziału zostali alokowani do Spółki Nowo Zawiązanej. Zestawienie zostało sporządzone według danych na dzień 1 stycznia 2023 roku, godzina 00:01.

I. AKTYWA

Środki trwałe

Poniżej przedstawiamy zestawienie środków trwałych, które zostały przydzielone do Działu Nieruchomości i Sprzętu i w wyniku podziału przejdą do Spółki Nowo Zawiązanej. Do Działu Nieruchomości i Sprzętu zostały także przypisane licencje na używanie środków trwałych wymienionych w poniższym zestawieniu.

W zestawieniu tym ujawniono w szczególności:

Własność nieruchomości w miejscowości Niegosław (gmina Drezdenko, powiat strzelecko- drezdenecki, województwo lubuskie), obejmująca działkę 564/6 o powierzchni 1, 7374 ha, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelce Krajeńskie prowadzi księgę wieczystą numer GW1K/00015817/6.

Lp.	Nazwa	Miesiąc wprowadzenia
1	Budynki Magazynowe	01/2013
2	Sloter Martin	03/2013
3	Prasa Stacjonarna Zentex	08/2017
4	Hala	10/2017
5	Hala Magazynowa	11/2017
6	Urządzenie Box Mat Zemat	12/2019
7	Bandownica z systemem rolotoków	05/2020
8	Prasa Ormic Rok 1987	10/2020
9	Automatyczna Wycinarka SR Pack ad 1650 IS	01/2021
10	Składarko-sklejarka liniowa	07/2021
11	linia do produkcji opakowań ISOWA	04/2022
12	Linia transportująca odpady	11/2022

13	Mercedes Benz FSD 7E81 (ciężarowy)	05/2014
14	Samochód Ciężarowy Fiat Dukato FSD 66992	02/2018
15	Samochód Dostawczy Fiat Ducato FSD 73514	12/2021
16	Ciągnik Daf XF 460 FSD 92372	09/2022

Łączna wartość: 1.395.152,26

II. PASYWA

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Do działu Nieruchomości i Sprzętu zostały alokowane wszystkie zobowiązania krótko- i długoterminowe, które powstały w związku z zawarciem lub wykonaniem umów ujętych w pkt III. poniżej (Umowy i kontrakty) oraz powiązane z nimi rozliczenie międzyokresowe.

Ponadto, do Działu Nieruchomości i Sprzętu zostały alokowane zobowiązania, w tym publicznoprawne powstałe do Dnia Wydzielenia wskazane w poniższym zestawieniu.

Kontrahent	Kwota
AXPO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,02 zł
Enea operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5378,66 zł
PGKIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	230,38 zł
Wywóz Nieczystości Płynnych Ryszard Jędras	220 zł

Łączna wartość: 5 829,06 zł

III. UMOWY I KONTRAKTY

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie umów i kontraktów przypisanych do Działu Nieruchomości i Sprzętu:

1. Lista umów handlowych

Strona umowy	Przedmiot	data zawarcia
PGKiM	Dostarczenie wody	30.09.2022
PGKiM	odbiór odpadów komunalnych	01.11.2022
Enea Operator	świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	20.09.2022

Axpo Polska	Cesja umowy sprzedaży energii elektrycznej o numerze P/148/2125/04/21	21.11.2022
Ryszard Jędras Wywóz nieczystości płynnych Ryszard Jędras	Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	20.06.2020

2. Lista polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczyciel	Numer
Warta	polisa nr. 920022004989 w zakresie dot. śr trwałych i obrotowych
UNIQA	polisa nr. 338500685926 w zakresie dot. pojazdów mechanicznych
UNIQA	polisa nr. 338500769318 w zakresie dot. pojazdów mechanicznych
UNIQA	polisa nr. 338500769313 w zakresie dot. pojazdów mechanicznych
UNIQA	polisa nr. 338500723440 w zakresie dot. pojazdów mechanicznych
WARTA	polisa nr. 920030261063 w zakresie dot. budynków, maszyn, wyposażenia

IV. PRACOWNICY

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie pracowników Działu Nieruchomości i Sprzętu wraz z zobowiązaniami wynikającymi ze stosunku pracy:

- wynagrodzenie: 500, 00 zł
- ZUS : 192,45 zł
- podatek: 16,00 zł

łączna wartość : 708,45 zł

Lp.	Imię i Nazwisko
1	MIROSŁAWA ANDRZEJKOWICZ umowa o pracę w wymiarze ⅛ etatu

ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O

Piotr Sypniewski

.....

Piotr Sypniewski - Prezes Zarządu

Załącznik nr 2
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału

UCHWAŁA NR [-] Z DNIA [ ]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o.
z siedzibą w Niegosławiu
w sprawie podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o.
z siedzibą w Niegosławiu
poprzez przeniesienie części majątku na Spółkę Nowo Zawiązaną
- EKO-PAK SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Niegosławiu

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("**Kodeks spółek handlowych**") w związku z art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Podziału sporządzonym przez Zarząd spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Niegosławiu z dnia 28 lutego 2023 r. wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. z siedzibą postanawia dokonać podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. poprzez wydzielenie części majątku EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. Działu Nieruchomości i Sprzętu na Spółkę Nowo Zawiązaną, tj. EKO-PAK SERWIS sp. z o.o. zgodnie z przedstawionym Planu Podziału.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej o treści:

" UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka powstała w wyniku podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych przez wydzielenie tj. poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą: EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której skład wchodzi m.in własność nieruchomości w miejscowości Niegosław (gmina Drezdenko, powiat strzelecko- drezdenecki, województwo lubuskie), obejmująca działkę 564/6

o powierzchni 1, 7374 ha, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelce Krajeńskie prowadzi księgę wieczystą numer GW1K/00015817/6.

§2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: EKO-PAK SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: EKO-PAK SERWIS Sp. z o.o., odpowiednikiem pełnej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§3

1. Siedzibą Spółki jest Niegosław.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać w ramach obowiązującego prawa poza jej granicami.
3. Spółka może być uczestnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem jakiejkolwiek innej Spółki lub innego podmiotu prawnego na terenie kraju i za granicą.

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz osiąganie zysku z tej działalności.
2. Spółka może ponadto, w zakresie określonym w uchwale Wspólników, prowadzić nie obliczoną na zysk inną działalność na rzecz Wspólników i pracowników.
3. Spółka będzie kontynuować działalność, która była prowadzona w ramach Działu Nieruchomości i Sprzętu spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

   1) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
   2) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
   3) 49 (Transport lądowy oraz transport rurociągowy),
   4) 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
   5) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
   6) 77 - Wynajem i dzierżawa;
   7) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

2. Podstawowy (przeważający) przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności to: 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. W przypadku, gdy do podjęcia przez Spółkę działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji właściwych organów, działalność taka zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby mającej wymagane zezwolenie (uprawnienie).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I UDZIAŁY WSPÓLNIKÓW

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 388 000, 00 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 1388 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnicy mogą pokrywać swoje udziały poprzez wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Każdy udział daje Wspólnikowi prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§8

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały przyznane w wyniku podziału przez wydzielenie EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o., w następujący sposób:
   1) Piotr Sypniewski otrzymał 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1 374 120, 00 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) złotych,
   2) Dorota Izabela Sadolewska otrzymała 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 13 880, 00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych.

2. Wszystkie udziały zostały pokryte w wyniku podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. częścią majątku tej spółki, która zgodnie z postanowieniami Planu Podziału z 28 lutego 2023 roku została alokowana do Spółki Nowo Zawiązanej (niniejsza spółka).

§9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie aportu lub wkładu pieniężnego.

4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określi termin, do którego prawo pierwszeństwa powinno być wykonane. W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby Wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo objąć nieobjęte udziały Spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów może zostać wyłączone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów.
5. Udziały, o które podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym stosownie do postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) złotych na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych w okresie do 31 grudnia 2050 roku roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki i nie będzie wymagało zachowania formy aktu notarialnego.
7. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
8. Oświadczenie nowego Wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.
9. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez osobę spoza grona Wspólników wymaga uzyskania Zgody Spółki
10. Rozporządzenie udziałem dokonane przed wpisem Spółki do rejestru albo zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.

§10

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw oraz być obciążone prawem użytkowania.
2. Zbycie udziałów, oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawa użytkowania musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
3. Zamiar zbycia udziałów, oddanie ich w zastaw lub ustanowienia na nich prawa użytkowania w części lub całości, Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi, co najmniej na 3 (trzy) miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Termin ten może być krótszy w przypadku uzyskania zgody większości głosów Wspólników na zmianę terminu.
4. Do zbycia udziałów, oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa użytkowania, tak na rzecz Wspólników Spółki, jak i na rzecz osób trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w formie uchwały podjętej większością głosów.

5. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie udziałów („**Wspólnik Zbywający**") na rzecz osoby trzeciej („**Proponowany Nabywca**"), pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia („**Prawo Pierwszeństwa**") przysługuje pozostałym Wspólnikom („**Wspólnicy Nabywający**"). Każdy ze Wspólników Nabywających poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, akceptując warunki zaproponowane przez Wspólnika Zbywającego swoje udziały, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej lub zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa. Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udziałów sporządzone winno być w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, zawierającego: liczbę zbywanych udziałów, które zamierza zbyć, oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać zbywane udziały, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście udziałów na inną osobę lub podmiot) wartość Udziałów Zbywanych („**Cena Zbycia**") oraz termin zapłaty, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby trzeciej tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto informacja o wpisie do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich udziałów zbywanych za Cenę Zbycia skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do Wspólników Nabywających („**Oferta Zbycia**").
6. Prawo Pierwszeństwa może być wykonane w części.
7. W razie braku akceptacji Ceny Zbycia udziałów przez Wspólnika zbywającego udziały lub Wspólnika uprawnionego z prawa pierwszeństwa, Cena Zbycia udziałów zaproponowana przez Wspólnika Zbywającego udziały zostanie ustalona na podstawie wartości średniej arytmetycznej ustalonej na podstawie dwóch konkurencyjnych, to jest sporządzonych na zlecenie Wspólnika zbywającego i Wspólnika uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, wycen wartości udziałów przeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty mające uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw.
8. Zmiana zasad określenia ceny zbycia udziałów, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu może ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników podjętej przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Każdy ze Wspólników Nabywających, będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni pisemnego oświadczenia, stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Wspólnika Nabywającego („**Wspólnik Akceptujący**"), każdy ze Wspólników Akceptujących nabędzie udziały zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Wspólnik Zbywający

zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia zawiadomić na piśmie pozostałych Wspólników Akceptujących o liczbie udziałów zbywanych przypadających na każdego ze Wspólników Akceptujących oraz o należnej od każdego Wspólnika Akceptującego Cenie Zbycia („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**").

10. Przeniesienie własności udziałów zbywanych, na rzecz każdego ze Wspólników Akceptujących nastąpi w momencie zapłaty całej Ceny Zbycia w terminie wyznaczonym przez Wspólnika Zbywającego, nie krótszym niż 14 dni. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Wspólnika Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny Zbycia w wyznaczonym terminie („**Wspólnik Rezygnujący**"). W takim przypadku, Wspólnik Zbywający złoży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Wspólnika Rezygnującego, pozostałym Wspólnikom Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część Ceny Zbycia, ofertę nabycia tej części udziałów, której nie nabył Wspólnik Rezygnujący („**Oferta Dodatkowa**"), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników Akceptujących (z wyłączeniem Wspólnika Rezygnującego) w kapitale zakładowym wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za pozostałe udziały skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa do pozostałych udziałów, stanowiących przedmiot Oferty Dodatkowej oraz uprawnia Wspólnika Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Wspólnikiem Akceptującym wskutek przyjęcia przez niego Oferty Zbycia. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Udziałów Zbywanych na rzecz Wspólników Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za Udziały Zbywane lub pozostałe Udziały.

11. Wspólnik Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy, w stosunku do którego nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę za jeden udział nie niższą niż określona w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:
    a. zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Wspólników Nabywających; albo
    b. jeżeli żaden ze **Wspólników Nabywających** nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu **Prawa Pierwszeństwa** w terminie określonym w ust. 9 powyżej; albo
    c. jeżeli którykolwiek ze Wspólników Nabywających złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 9 powyżej – wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa stosownie do postanowień ust. 10 powyżej.
12. Po upływie okresu 6 (sześć) miesięcy, wskazanego w ust. 11 powyżej, zbycie Udziałów Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego paragrafu.
13. Każdemu ze wspólników Spółki innych niż Wspólnik Zbywający oraz wspólnicy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (zwanymi dalej „**Wspólnikami Uprawnionymi**") w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz

niebędącego wspólnikiem Spółki Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Wspólnika Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („**Prawo Przyłączenia**"). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane, tylko wtedy gdy Udziały Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w zależności które ma zastosowanie. Każdy ze Wspólników Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz, odpowiednio, Wspólników Akceptujących w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa, a zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega Prawu Pierwszeństwa opisanemu w ust. powyżej.

14. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Zbywający po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w, odpowiednio, ust. 11 pkt a) – c) powyżej, złoży każdemu ze Wspólników Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia Udziałów Zbywanych („**Propozycja Przyłączenia Się**").
15. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Uprawniony („**Wspólnik Przyłączający Się**") złoży, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („**Oświadczenie o Przyłączeniu**").
16. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu ze Wspólników Przyłączających Się ofertę nabycia udziałów Spółki posiadanych przez każdego ze Wspólników Przyłączających Się („**Oferta Nabycia**") w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów Zbywanych przez Wspólnika Zbywającego za Cenę Zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**"), będącą iloczynem ceny za jeden udział, odpowiednio, Wspólnika Zbywającego (stanowiącej iloraz kwoty Ceny Zbycia Udziałów i liczby Udziałów) i liczby udziałów zbywanych przez danego Wspólnika Przyłączającego Się, na warunkach proponowanych, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę.
17. Wspólnicy Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy na piśmie oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia**").
18. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym nabycie udziałów nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
19. Wspólnik Zbywający jest uprawniony do zbycia Udziałów Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz z uwzględnieniem postanowień, odpowiednio ust. 11-12 powyżej, pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu ze Wspólników Przyłączających Się Oferty Nabycia, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Wspólników Przyłączających Się, również i pod warunkiem nabycia udziałów Wspólników Przyłączających się

objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.

20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do oddania udziałów w zastaw lub ustanowienia na nich użytkowania.
21. Zastawnikowi, użytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa rzeczowego nie przysługuje prawo głosu z obciążonych udziałów.
22. Niezależnie od innych postanowień Umowy jakiekolwiek rozporządzenia lub obciążenie udziałów Spółki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec Spółki oraz wszystkich wspólników Spółki. Spółka nie dokona wpisu do księgi udziałów Spółki żadnego rozporządzenia lub obciążenia udziałami Spółki, natomiast nabywca udziałów Spółki, podlegających rozporządzaniu nie nabędzie i nie będzie mógł wykonywać żadnych praw związanych z tymi udziałami Spółki, które zostałyby na niego przeniesione, jeżeli rozporządzenie udziałami Spółki zostało dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
23. Jeżeli w wyniku powyżej opisanej procedury nie dojdzie do zbycia udziałów, udziały te mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki, kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
24. Odstąpienie od procedury określonej w niniejszym paragrafie może nastąpić w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały Wspólników.

§11

1. W przypadku śmierci Wspólnika, udziały zmarłego Wspólnika nabywane są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku **śmierci Wspólnika Piotra Sypniewskiego** przysługujące mu udziały w Spółce przechodzą na jego żonę Kamilę Agatę Sypniewską, posiadającą PESEL 86120705805.
3. W przypadku gdyby Kamila Agata Sypniewska nie chciała lub nie mogła objąć udziałów po Piotrze Sypniewskim, udziały przysługujące Piotrowi Sypniewskiemu zostaną objęte przez jego siostrę Izabelę Sypniewską, posiadającą PESEL 73052404764.
4. Jeżeli ani Kamila Agata Sypniewska ani Izabela Sypniewska nie będą chciały lub nie będą mogły nabyć udziałów w Spółce po zmarłym Piotrze Sypniewskim, to wówczas udziały po Piotrze Sypniewskim zostaną nabyte przez spadkobierców lub zapisobierców Piotra Sypniewskiego zgodnie z dziedziczeniem testamentowym lub ustawowym.
5. W przypadku **śmierci Wspólnika Doroty Izabeli Sadolewskiej** przysługujące jej udziały w Spółce przechodzą na Wspólnika Piotra Sypniewskiego, posiadającego PESEL 74071207954.
6. W przypadku gdyby Piotr Sypniewski nie chciał lub nie mógł objąć udziałów po Dorocie Izabeli Sadolewskiej, udziały przysługujące Dorocie Izabeli Sadolewskiej zostaną umorzone, tym samym nie zostaną przeniesione na jej spadkobierców ani zapisobierców, a Spółka będzie trwała dalej pomiędzy dotychczasowymi Wspólnikami.
7. Spadkobiercom, którzy nie nabywają udziału po zmarłym Wspólniku przysługuje roszczenie o spłatę udziału w wysokości wartości przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do

podziału między Wspólników, wypłacaną w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od stwierdzenia nabycia spadku.

8. Zmiana zasad dziedziczenia udziałów po zmarłym Wspólniku, określona w niniejszym paragrafie wymaga jednomyślnej zgody wyrażonej w uchwale przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

W przypadku, gdy udziały Wspólnika objęte są wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Wspólnika nie może wstąpić do Spółki.

§ 13

1. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
3. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
   a) kapitał zapasowy,
   b) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę,
   c) do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda),
   d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym oraz z uwzględnieniem rodzaju udziału.
5. Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie i wysokości określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością głosów.

§ 14

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników oraz wyrażenie zgody przez Wspólnika, którego udziały są umarzane. Umorzenie dobrowolne może być za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Udziały Wspólnika mogą być umorzone przymusowo w razie wystąpienia następujących okoliczności:

a. zbycia przez Wspólnika udziałów bez Zgody Spółki lub bez zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia udziałów,

b. sytuacji, w której nie zostaną one przejęte w drodze postanowień sukcesyjnych wskazanych w § 11 w przypadku zmarłego wspólnika.

5. W celu umorzenia przymusowego udziałów potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników większością głosów przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

6. W razie umorzenia przymusowego Wspólnikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższej niż wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

7. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

8. Umorzenie udziałów wymagające obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 15

1. Na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone i wykorzystywane fundusze i rezerwy celowe oraz rezerwy ogólne.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, a w ciągu najbliższych 3 (trzech) miesięcy powinno być przedstawione do zatwierdzenia Zgromadzenia Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

1. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

2. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decydującym w Spółce.

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd lub Wspólnik reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, wówczas może je zwołać każdy Wspólnik.

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

4. Zarząd lub Wspólnik zawiadamia Wspólników o miejscu i terminie Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

5. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, Wspólnicy mogą być zawiadamiani o terminie i miejscu Zgromadzenia Wspólników przy użyciu poczty elektronicznej pod warunkiem uprzedniej zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez Wspólnika na piśmie adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnicy są zobowiązani w ciągu 7 dni potwierdzić odbiór informacji o Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie Wspólnicy uznają za skuteczny sposób odbioru tej informacji. Wspólnicy są zobowiązani informować zarząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania i adresu poczty elektronicznej na piśmie.

6. W przypadku zwoływania Zgromadzenia Wspólników przez Wspólnika, jest on zobowiązany zawiadomić także Spółkę.

7. Jeżeli wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu Wspólników.

8. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział inne osoby tylko za zgodą wszystkich obecnych Wspólników lub ich pełnomocników.

9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

10. W Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie zarządu.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają większości głosów, chyba że ustawa lub umowa Spółki przewiduje inną większość.

2. Wszyscy Wspólnicy mają obowiązek uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu samodzielnie jest zobowiązany do wyznaczenia pełnomocnika, który będzie uczestniczył w Zgromadzeniu w zastępstwie Wspólnika. Nieobecność wspólnika lub pełnomocnika wspólnika na Zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia, jeżeli na Zgromadzenie stawił się co najmniej jeden ze Wspólników.

3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Wspólnicy mogą wykonywać prawa wynikające z udziałów przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

5. Zastawnik lub użytkownik nie może wykonywać prawa głosu.
6. Uchwały dotyczące rozwiązania Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów.

§ 19

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostaje zwołane w razie potrzeby, a w szczególności w ciągu 14 (czternastu) dni od wystąpienia następującego przypadku:
   1) śmierci, rezygnacji, długotrwałej choroby Członka Zarządu,
   2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Członka Zarządu,
   3) pozbawienia wolności Członka Zarządu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w przypadkach określonych w ust. 1 lub nie zwoła zwykłego Zgromadzenia Wspólników w terminie ustawowym, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub zwykłego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu Wspólnikowi.

§ 20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:
   a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   b. rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
   c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   d. postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
   e. określanie przeznaczenia, w tym podziału zysku i pokrycie strat stosownie do postanowień §13,
   f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   g. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
   h. tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,
   i. zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 500 000, 00 zł,
   j. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwały podjętej większością głosów.

§ 21

1. Spółka może powoływać prokurentów.

2. Powołanie prokurentów wymaga uchwały Zarządu.

§ 22

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków i jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Do Zarządu mogą być powoływani Wspólnicy, jak i osoby spoza Spółki.
3. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieoznaczony.
4. Umową niniejszą Wspólnicy postanawiają, że mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa dopiero wskutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji lub śmierci.
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników wyłącznie z ważnych powodów.
6. Do ważnych powodów będących podstawą do odwołania Członka Zarządu należy w szczególności jego nieobecność przez nieprzerwany okres 3 miesięcy, bez względu na przyczynę tej nieobecności. Fakt nieobecności Członka Zarządu powinien być potwierdzony procedurą wewnętrzną obowiązującą w Spółce i znaną Wspólnikom, oraz Zarządowi.

§ 23

1. Zarząd określa strukturę organizacyjną Spółki i zasady jej funkcjonowania. W tym celu może wydawać regulaminy albo inne wewnętrzne zarządzenia.
2. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, umowy zlecenia i inne podobne umowy z osobami wykonującymi określone czynności na rzecz spółki oraz określa wysokość ich wynagrodzenia.

§ 24

1. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub jedyny Członek Zarządu. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 25

1. Wszelka korespondencja Spółki ze Wspólnikami będzie prowadzona na adres podany na liście Wspólników. Wszelkie błędy wynikające z wadliwego podania adresu obciążają Wspólników.
2. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji Spółki ze Wspólnikami drogą elektroniczną pod warunkiem uprzedniej zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez Wspólnika adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane, z zachowaniem konsekwencji przewidzianych dla

wadliwego podania adresu w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 26

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością głosów stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza.
2. Majątek pozostały po likwidacji Spółki wypłacany jest Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólnika udziałów.

§ 27

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych."

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. wyraża zgodę na przeprowadzenie podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. bez obniżania kapitału zakładowego EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. . Podział EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitałów własnych EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez wykorzystanie zysku netto oraz kapitału zapasowego.
2. Suma kwot, o które obniżone będą kapitały własne EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. będzie odpowiadać wartości Działu Nieruchomości i Sprzętu przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną w związku z Podziałem.
3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiązanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaką jest Dział Nieruchomości i Sprzętu, ustalonej dla potrzeb Podziału na kwotę 1 388 614, 75 zł. (Słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
4. Kapitał Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 1 388 000, 00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz będzie dzielił się na 1000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy, które będą przysługiwać dotychczasowym wspólnikom EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. w następujący sposób:
    a) Piotr Sypniewski obejmie łącznie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 374 120,00 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) złotych.
    b) Dorota Izabela Sadolewska obejmie łącznie 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. o łącznej wartości nominalnej 13 880, 00 (słownie: trzynaście tysięcy

osiemset osiemdziesiąt) złotych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.

ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O

Piotr Sypniewski

.....

Piotr Sypniewski - Prezes Zarządu

Załącznik nr 3
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ z o.o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Projekt umowy spółki Nowo Zawiązanej

UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka powstała w wyniku podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych przez wydzielenie tj. poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą: EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której skład wchodzi m.in własność nieruchomości w miejscowości Niegosław (gmina Drezdenko, powiat strzelecko- drezdenecki, województwo lubuskie), obejmująca działkę 564/6 o powierzchni 1, 7374 ha, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelce Krajeńskie prowadzi księgę wieczystą numer GW1K/00015817/6.

§2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: EKO-PAK SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: EKO-PAK SERWIS Sp. z o.o., odpowiednikiem pełnej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§3

1. Siedzibą Spółki jest Niegosław.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać w ramach obowiązującego prawa poza jej granicami.
3. Spółka może być uczestnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem jakiejkolwiek innej Spółki lub innego podmiotu prawnego na terenie kraju i za granicą.

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz osiąganie zysku z tej działalności.

2. Spółka może ponadto, w zakresie określonym w uchwale Wspólników, prowadzić nie obliczoną na zysk inną działalność na rzecz Wspólników i pracowników.

3. Spółka będzie kontynuować działalność, która była prowadzona w ramach Działu Nieruchomości i Sprzętu spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

   1) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
   2) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
   3) 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
   4) 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
   5) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
   6) 77 - Wynajem i dzierżawa;
   7) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

2. Podstawowy (przeważający) przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności to: 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. W przypadku, gdy do podjęcia przez Spółkę działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji właściwych organów, działalność taka zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby mającej wymagane zezwolenie (uprawnienie).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I UDZIAŁY WSPÓLNIKÓW

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 388 000, 00 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 1388 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnicy mogą pokrywać swoje udziały poprzez wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Każdy udział daje Wspólnikowi prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§8

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały przyznane w wyniku podziału przez wydzielenie EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o., w następujący sposób:
   1) Piotr Sypniewski otrzymał 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1 374 120, 00 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) złotych,
   2) Dorota Izabela Sadolewska otrzymała 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 13 880, 00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych.

2. Wszystkie udziały zostały pokryte w wyniku podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. częścią majątku tej spółki, która zgodnie z postanowieniami Planu Podziału z 28 lutego 2023 roku została alokowana do Spółki Nowo Zawiązanej (niniejsza spółka).

§9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie aportu lub wkładu pieniężnego.
4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określi termin, do którego prawo pierwszeństwa powinno być wykonane. W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby Wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo objąć nieobjęte udziały Spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów może zostać wyłączone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów.
5. Udziały, o które podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym stosownie do postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) złotych na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych w okresie do 31 grudnia 2050 roku roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki i nie będzie wymagało zachowania formy aktu notarialnego.
7. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
8. Oświadczenie nowego Wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki oraz objęcie udziału

lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

9. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez osobę spoza grona Wspólników wymaga uzyskania Zgody Spółki
10. Rozporządzenie udziałem dokonane przed wpisem Spółki do rejestru albo zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.

§10

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw oraz być obciążone prawem użytkowania.
2. Zbycie udziałów, oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawa użytkowania musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
3. Zamiar zbycia udziałów, oddanie ich w zastaw lub ustanowienia na nich prawa użytkowania w części lub całości, Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi, co najmniej na 3 (trzy) miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Termin ten może być krótszy w przypadku uzyskania zgody większości głosów Wspólników na zmianę terminu.
4. Do zbycia udziałów, oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa użytkowania, tak na rzecz Wspólników Spółki, jak i na rzecz osób trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w formie uchwały podjętej większością głosów.
5. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie udziałów („**Wspólnik Zbywający**") na rzecz osoby trzeciej („**Proponowany Nabywca**"), pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia („**Prawo Pierwszeństwa"**) przysługuje pozostałym Wspólnikom („**Wspólnicy Nabywający**"). Każdy ze Wspólników Nabywających poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, akceptując warunki zaproponowane przez Wspólnika Zbywającego swoje udziały, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej lub zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa. Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udziałów sporządzone winno być w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, zawierającego: liczbę zbywanych udziałów, które zamierza zbyć, oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać zbywane udziały, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście udziałów na inną osobę lub podmiot) wartość Udziałów Zbywanych („**Cena Zbycia**") oraz termin zapłaty, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby trzeciej tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto informacja o wpisie do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich udziałów zbywanych za Cenę Zbycia skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do Wspólników Nabywających („**Oferta Zbycia**").

6. Prawo Pierwszeństwa może być wykonane w części.
7. W razie braku akceptacji Ceny Zbycia udziałów przez Wspólnika zbywającego udziały lub Wspólnika uprawnionego z prawa pierwszeństwa, Cena Zbycia udziałów zaproponowana przez Wspólnika Zbywającego udziały zostanie ustalona na podstawie wartości średniej arytmetycznej ustalonej na podstawie dwóch konkurencyjnych, to jest sporządzonych na zlecenie Wspólnika zbywającego i Wspólnika uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, wycen wartości udziałów przeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty mające uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw.
8. Zmiana zasad określenia ceny zbycia udziałów, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu może ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników podjętej przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Każdy ze Wspólników Nabywających, będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni pisemnego oświadczenia, stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Wspólnika Nabywającego („**Wspólnik Akceptujący**"), każdy ze Wspólników Akceptujących nabędzie udziały zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Wspólnik Zbywający zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia zawiadomić na piśmie pozostałych Wspólników Akceptujących o liczbie udziałów zbywanych przypadających na każdego ze Wspólników Akceptujących oraz o należnej od każdego Wspólnika Akceptującego Cenie Zbycia („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**").
10. Przeniesienie własności udziałów zbywanych, na rzecz każdego ze Wspólników Akceptujących nastąpi w momencie zapłaty całej Ceny Zbycia w terminie wyznaczonym przez Wspólnika Zbywającego, nie krótszym niż 14 dni. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Wspólnika Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny Zbycia w wyznaczonym terminie („**Wspólnik Rezygnujący**"). W takim przypadku, Wspólnik Zbywający złoży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Wspólnika Rezygnującego, pozostałym Wspólnikom Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część Ceny Zbycia, ofertę nabycia tej części udziałów, której nie nabył Wspólnik Rezygnujący („**Oferta Dodatkowa**"), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników Akceptujących (z wyłączeniem Wspólnika Rezygnującego) w kapitale zakładowym wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za pozostałe udziały skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa do pozostałych udziałów, stanowiących przedmiot Oferty Dodatkowej oraz uprawnia Wspólnika Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Wspólnikiem Akceptującym wskutek przyjęcia przez niego Oferty Zbycia. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio

do czasu zbycia wszystkich Udziałów Zbywanych na rzecz Wspólników Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za Udziały Zbywane lub pozostałe Udziały.

11. Wspólnik Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy, w stosunku do którego nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę za jeden udział nie niższą niż określona w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:
    a. zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Wspólników Nabywających; albo
    b. jeżeli żaden ze **Wspólników Nabywających** nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu **Prawa Pierwszeństwa** w terminie określonym w ust. 9 powyżej; albo
    c. jeżeli którykolwiek ze Wspólników Nabywających złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 9 powyżej – wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa stosownie do postanowień ust. 10 powyżej.
12. Po upływie okresu 6 (sześć) miesięcy, wskazanego w ust. 11 powyżej, zbycie Udziałów Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego paragrafu.
13. Każdemu ze wspólników Spółki innych niż Wspólnik Zbywający oraz wspólnicy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (zwanymi dalej „**Wspólnikami Uprawnionymi**") w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz niebędącego wspólnikiem Spółki Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Wspólnika Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („**Prawo Przyłączenia**"). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane, tylko wtedy gdy Udziały Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w zależności które ma zastosowanie. Każdy ze Wspólników Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz, odpowiednio, Wspólników Akceptujących w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa, a zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega Prawu Pierwszeństwa opisanemu w ust. powyżej.
14. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Zbywający po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w, odpowiednio, ust. 11 pkt a) – c) powyżej, złoży każdemu ze Wspólników Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia Udziałów Zbywanych („**Propozycja Przyłączenia Się**").
15. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Uprawniony („**Wspólnik Przyłączający Się**") złoży, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („**Oświadczenie o Przyłączeniu**").
16. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu ze Wspólników Przyłączających Się ofertę nabycia udziałów Spółki posiadanych przez każdego ze Wspólników Przyłączających Się

(„**Oferta Nabycia**") w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów Zbywanych przez Wspólnika Zbywającego za Cenę Zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**"), będącą iloczynem ceny za jeden udział, odpowiednio, Wspólnika Zbywającego (stanowiącej iloraz kwoty Ceny Zbycia Udziałów i liczby Udziałów) i liczby udziałów zbywanych przez danego Wspólnika Przyłączającego Się, na warunkach proponowanych, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę.

17. Wspólnicy Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy na piśmie oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia**").
18. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym nabycie udziałów nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
19. Wspólnik Zbywający jest uprawniony do zbycia Udziałów Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz z uwzględnieniem postanowień, odpowiednio ust. 11-12 powyżej, pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu ze Wspólników Przyłączających Się Oferty Nabycia, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Wspólników Przyłączających Się, również i pod warunkiem nabycia udziałów Wspólników Przyłączających się objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.
20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do oddania udziałów w zastaw lub ustanowienia na nich użytkowania.
21. Zastawnikowi, użytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa rzeczowego nie przysługuje prawo głosu z obciążonych udziałów.
22. Niezależnie od innych postanowień Umowy jakiekolwiek rozporządzenia lub obciążenie udziałów Spółki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec Spółki oraz wszystkich wspólników Spółki. Spółka nie dokona wpisu do księgi udziałów Spółki żadnego rozporządzenia lub obciążenia udziałami Spółki, natomiast nabywca udziałów Spółki, podlegających rozporządzaniu nie nabędzie i nie będzie mógł wykonywać żadnych praw związanych z tymi udziałami Spółki, które zostałyby na niego przeniesione, jeżeli rozporządzenie udziałami Spółki zostało dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
23. Jeżeli w wyniku powyżej opisanej procedury nie dojdzie do zbycia udziałów, udziały te mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki, kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
24. Odstąpienie od procedury określonej w niniejszym paragrafie może nastąpić w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały Wspólników.

§11

1. W przypadku śmierci Wspólnika, udziały zmarłego Wspólnika nabywane są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

2. W przypadku **śmierci Wspólnika Piotra Sypniewskiego** przysługujące mu udziały w Spółce przechodzą na jego żonę Kamilę Agatę Sypniewską, posiadającą PESEL 86120705805.

3. W przypadku gdyby Kamila Agata Sypniewska nie chciała lub nie mogła objąć udziałów po Piotrze Sypniewskim, udziały przysługujące Piotrowi Sypniewskiemu zostaną objęte przez jego siostrę Izabelę Sypniewską, posiadającą PESEL 73052404764.

4. Jeżeli ani Kamila Agata Sypniewska ani Izabela Sypniewska nie będą chciały lub nie będą mogły nabyć udziałów w Spółce po zmarłym Piotrze Sypniewskim, to wówczas udziały po Piotrze Sypniewskim zostaną nabyte przez spadkobierców lub zapisobierców Piotra Sypniewskiego zgodnie z dziedziczeniem testamentowym lub ustawowym.

5. W przypadku **śmierci Wspólnika Doroty Izabeli Sadolewskiej** przysługujące jej udziały w Spółce przechodzą na Wspólnika Piotra Sypniewskiego, posiadającego PESEL 74071207954.

6. W przypadku gdyby Piotr Sypniewski nie chciał lub nie mógł objąć udziałów po Dorocie Izabeli Sadolewskiej, udziały przysługujące Dorocie Izabeli Sadolewskiej zostaną umorzone, tym samym nie zostaną przeniesione na jej spadkobierców ani zapisobierców, a Spółka będzie trwała dalej pomiędzy dotychczasowymi Wspólnikami.

7. Spadkobiercom, którzy nie nabywają udziału po zmarłym Wspólniku przysługuje roszczenie o spłatę udziału w wysokości wartości przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników, wypłacaną w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od stwierdzenia nabycia spadku.

8. Zmiana zasad dziedziczenia udziałów po zmarłym Wspólniku, określona w niniejszym paragrafie wymaga jednomyślnej zgody wyrażonej w uchwale przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

W przypadku, gdy udziały Wspólnika objęte są wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Wspólnika nie może wstąpić do Spółki.

§ 13

1. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

3. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

a) kapitał zapasowy,

b) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę,

c) do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda),

d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

4. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym oraz z uwzględnieniem rodzaju udziału.

5. Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie i wysokości określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością głosów.

§ 14

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.

2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).

3. Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników oraz wyrażenie zgody przez Wspólnika, którego udziały są umarzane. Umorzenie dobrowolne może być za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

4. Udziały Wspólnika mogą być umorzone przymusowo w razie wystąpienia następujących okoliczności:

   a. zbycia przez Wspólnika udziałów bez Zgody Spółki lub bez zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia udziałów,

   b. sytuacji, w której nie zostaną one przejęte w drodze postanowień sukcesyjnych wskazanych w § 11 w przypadku zmarłego wspólnika.

5. W celu umorzenia przymusowego udziałów potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników większością głosów przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

6. W razie umorzenia przymusowego Wspólnikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższej niż wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

7. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

8. Umorzenie udziałów wymagające obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 15

1. Na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone i wykorzystywane fundusze i rezerwy celowe oraz rezerwy ogólne.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, a w ciągu najbliższych 3 (trzech) miesięcy powinno być przedstawione do zatwierdzenia Zgromadzenia Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

1. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decydującym w Spółce.

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd lub Wspólnik reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, wówczas może je zwołać każdy Wspólnik.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Zarząd lub Wspólnik zawiadamia Wspólników o miejscu i terminie Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
5. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, Wspólnicy mogą być zawiadamiani o terminie i miejscu Zgromadzenia Wspólników przy użyciu poczty elektronicznej pod warunkiem uprzedniej zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez Wspólnika na piśmie adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnicy są zobowiązani w ciągu 7 dni potwierdzić odbiór informacji o Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie Wspólnicy uznają za skuteczny sposób odbioru tej informacji. Wspólnicy są zobowiązani informować zarząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania i adresu poczty elektronicznej na piśmie.
6. W przypadku zwoływania Zgromadzenia Wspólników przez Wspólnika, jest on zobowiązany zawiadomić także Spółkę.
7. Jeżeli wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu Wspólników.
8. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział inne osoby tylko za zgodą wszystkich obecnych Wspólników lub ich pełnomocników.
9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. W Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie zarządu.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają większości głosów, chyba że ustawa lub umowa Spółki przewiduje inną większość.
2. Wszyscy Wspólnicy mają obowiązek uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu samodzielnie jest zobowiązany do wyznaczenia pełnomocnika, który będzie uczestniczył w Zgromadzeniu w zastępstwie Wspólnika. Nieobecność wspólnika lub pełnomocnika wspólnika na Zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia, jeżeli na Zgromadzenie stawił się co najmniej jeden ze Wspólników.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Wspólnicy mogą wykonywać prawa wynikające z udziałów przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Zastawnik lub użytkownik nie może wykonywać prawa głosu.
6. Uchwały dotyczące rozwiązania Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów.

§ 19

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostaje zwołane w razie potrzeby, a w szczególności w ciągu 14 (czternastu) dni od wystąpienia następującego przypadku:
   1) śmierci, rezygnacji, długotrwałej choroby Członka Zarządu,
   2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Członka Zarządu,
   3) pozbawienia wolności Członka Zarządu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w przypadkach określonych w ust. 1 lub nie zwoła zwykłego Zgromadzenia Wspólników w terminie ustawowym, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub zwykłego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu Wspólnikowi.

§ 20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:
   a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b. rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,

c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

d. postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,

e. określanie przeznaczenia, w tym podziału zysku i pokrycie strat stosownie do postanowień §13,

f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

g. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

h. tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,

i. zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 500 000, 00 zł,

j. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych.

2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwały podjętej większością głosów.

§ 21

1. Spółka może powoływać prokurentów.

2. Powołanie prokurentów wymaga uchwały Zarządu.

§ 22

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków i jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

2. Do Zarządu mogą być powoływani Wspólnicy, jak i osoby spoza Spółki.

3. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieoznaczony.

4. Umową niniejszą Wspólnicy postanawiają, że mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa dopiero wskutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji lub śmierci.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników wyłącznie z ważnych powodów.

6. Do ważnych powodów będących podstawą do odwołania Członka Zarządu należy w szczególności jego nieobecność przez nieprzerwany okres 3 miesięcy, bez względu na przyczynę tej nieobecności. Fakt nieobecności Członka Zarządu powinien być potwierdzony procedurą wewnętrzną obowiązującą w Spółce i znaną Wspólnikom, oraz Zarządowi.

§ 23

1. Zarząd określa strukturę organizacyjną Spółki i zasady jej funkcjonowania. W tym celu może wydawać regulaminy albo inne wewnętrzne zarządzenia.

2. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, umowy zlecenia i inne podobne umowy z

osobami wykonującymi określone czynności na rzecz spółki oraz określa wysokość ich wynagrodzenia.

§ 24

1. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub jedyny Członek Zarządu. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 25

1. Wszelka korespondencja Spółki ze Wspólnikami będzie prowadzona na adres podany na liście Wspólników. Wszelkie błędy wynikające z wadliwego podania adresu obciążają Wspólników.
2. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji Spółki ze Wspólnikami drogą elektroniczną pod warunkiem uprzedniej zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez Wspólnika adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane, z zachowaniem konsekwencji przewidzianych dla wadliwego podania adresu w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 26

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością głosów stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza.
2. Majątek pozostały po likwidacji Spółki wypłacany jest Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólnika udziałów.

§ 27

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych."

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Niniejszym aktem notarialnym Zgromadzenie Wspólników dokonuje wyboru pierwszego Zarządu Spółki w składzie: Piotr Sypniewski - Prezes Zarządu, który oświadczył, że nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody z art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy stawającym i Spółce powstałej przez podział przez wydzielenie po jej utworzeniu, a także ich następcom prawnym.

ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O

.....

Piotr Sypniewski - Prezes Zarządu

Załącznik nr 4
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału

**UCHWAŁA NR [-] Z DNIA [ ]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
EKO-PAK SERWIS sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Niegosławiu
w sprawie podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o.
poprzez przeniesienie części majątku na Spółkę
Nowo Zawiązaną - EKO-PAK SERWIS sp. z o.o.**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, "**Kodeks spółek handlowych**") w związku z art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Podziału sporządzonym przez Zarząd spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Niegosławiu z dnia 28 lutego 2023 r. wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO-PAK SERWIS sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Niegosławiu postanawia dokonać podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. poprzez wydzielenie części majątku EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. Działu Nieruchomości i Sprzętu na spółkę Nowo Zawiązaną, tj. EKO-PAK SERWIS sp. z o.o. zgodnie z przedstawionym Planu Podziału.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VAX-BUD sp. z o.o. w organizacji wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej o treści:

**"UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka powstała w wyniku podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych przez wydzielenie tj. poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą: EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której skład wchodzi m.in własność nieruchomości w miejscowości Niegosław (gmina Drezdenko, powiat strzelecko- drezdenecki, województwo lubuskie), obejmująca działkę 564/6

o powierzchni 1, 7374 ha, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelce Krajeńskie prowadzi księgę wieczystą numer GW1K/00015817/6.

§2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: EKO-PAK SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: EKO-PAK SERWIS Sp. z o.o., odpowiednikiem pełnej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§3

1. Siedzibą Spółki jest Niegosław.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać w ramach obowiązującego prawa poza jej granicami.
3. Spółka może być uczestnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem jakiejkolwiek innej Spółki lub innego podmiotu prawnego na terenie kraju i za granicą.

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz osiąganie zysku z tej działalności.
2. Spółka może ponadto, w zakresie określonym w uchwale Wspólników, prowadzić nie obliczoną na zysk inną działalność na rzecz Wspólników i pracowników.
3. Spółka będzie kontynuować działalność, która była prowadzona w ramach Działu Nieruchomości i Sprzętu spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

   1) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
   2) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
   3) 49 (Transport lądowy oraz transport rurociągowy),
   4) 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
   5) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
   6) 77 - Wynajem i dzierżawa;
   7) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

2. Podstawowy (przeważający) przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności to: 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. W przypadku, gdy do podjęcia przez Spółkę działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji właściwych organów, działalność taka zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby mającej wymagane zezwolenie (uprawnienie).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I UDZIAŁY WSPÓLNIKÓW

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 388 000, 00 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 1388 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnicy mogą pokrywać swoje udziały poprzez wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Każdy udział daje Wspólnikowi prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§8

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały przyznane w wyniku podziału przez wydzielenie EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o., w następujący sposób:
   1) Piotr Sypniewski otrzymał 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1 374 120, 00 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) złotych,
   2) Dorota Izabela Sadolewska otrzymała 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 13 880, 00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych.

2. Wszystkie udziały zostały pokryte w wyniku podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. częścią majątku tej spółki, która zgodnie z postanowieniami Planu Podziału z 28 lutego 2023 roku została alokowana do Spółki Nowo Zawiązanej (niniejsza spółka).

§9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie aportu lub wkładu pieniężnego.

4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określi termin, do którego prawo pierwszeństwa powinno być wykonane. W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby Wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo objąć nieobjęte udziały Spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów może zostać wyłączone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów.
5. Udziały, o które podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym stosownie do postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) złotych na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych w okresie do 31 grudnia 2050 roku roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki i nie będzie wymagało zachowania formy aktu notarialnego.
7. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
8. Oświadczenie nowego Wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.
9. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez osobę spoza grona Wspólników wymaga uzyskania Zgody Spółki
10. Rozporządzenie udziałem dokonane przed wpisem Spółki do rejestru albo zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.

§10

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw oraz być obciążone prawem użytkowania.
2. Zbycie udziałów, oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawa użytkowania musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
3. Zamiar zbycia udziałów, oddanie ich w zastaw lub ustanowienia na nich prawa użytkowania w części lub całości, Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi, co najmniej na 3 (trzy) miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Termin ten może być krótszy w przypadku uzyskania zgody większości głosów Wspólników na zmianę terminu.
4. Do zbycia udziałów, oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa użytkowania, tak na rzecz Wspólników Spółki, jak i na rzecz osób trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w formie uchwały podjętej większością głosów.

5. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie udziałów („**Wspólnik Zbywający**") na rzecz osoby trzeciej („**Proponowany Nabywca**"), pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia („**Prawo Pierwszeństwa**") przysługuje pozostałym Wspólnikom („**Wspólnicy Nabywający**"). Każdy ze Wspólników Nabywających poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, akceptując warunki zaproponowane przez Wspólnika Zbywającego swoje udziały, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej lub zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa. Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udziałów sporządzone winno być w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, zawierającego: liczbę zbywanych udziałów, które zamierza zbyć, oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać zbywane udziały, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście udziałów na inną osobę lub podmiot) wartość Udziałów Zbywanych („**Cena Zbycia**") oraz termin zapłaty, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby trzeciej tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto informacja o wpisie do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich udziałów zbywanych za Cenę Zbycia skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do Wspólników Nabywających („**Oferta Zbycia**").
6. Prawo Pierwszeństwa może być wykonane w części.
7. W razie braku akceptacji Ceny Zbycia udziałów przez Wspólnika zbywającego udziały lub Wspólnika uprawnionego z prawa pierwszeństwa, Cena Zbycia udziałów zaproponowana przez Wspólnika Zbywającego udziały zostanie ustalona na podstawie wartości średniej arytmetycznej ustalonej na podstawie dwóch konkurencyjnych, to jest sporządzonych na zlecenie Wspólnika zbywającego i Wspólnika uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, wycen wartości udziałów przeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty mające uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw.
8. Zmiana zasad określenia ceny zbycia udziałów, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu może ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników podjętej przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Każdy ze Wspólników Nabywających, będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni pisemnego oświadczenia, stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Wspólnika Nabywającego („**Wspólnik Akceptujący**"), każdy ze Wspólników Akceptujących nabędzie udziały zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Wspólnik Zbywający

zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia zawiadomić na piśmie pozostałych Wspólników Akceptujących o liczbie udziałów zbywanych przypadających na każdego ze Wspólników Akceptujących oraz o należnej od każdego Wspólnika Akceptującego Cenie Zbycia („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**").

10. Przeniesienie własności udziałów zbywanych, na rzecz każdego ze Wspólników Akceptujących nastąpi w momencie zapłaty całej Ceny Zbycia w terminie wyznaczonym przez Wspólnika Zbywającego, nie krótszym niż 14 dni. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Wspólnika Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny Zbycia w wyznaczonym terminie („**Wspólnik Rezygnujący**"). W takim przypadku, Wspólnik Zbywający złoży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Wspólnika Rezygnującego, pozostałym Wspólnikom Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część Ceny Zbycia, ofertę nabycia tej części udziałów, której nie nabył Wspólnik Rezygnujący („**Oferta Dodatkowa**"), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Wspólników Akceptujących (z wyłączeniem Wspólnika Rezygnującego) w kapitale zakładowym wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspólników Nabywających. Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za pozostałe udziały skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa do pozostałych udziałów, stanowiących przedmiot Oferty Dodatkowej oraz uprawnia Wspólnika Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Wspólnikiem Akceptującym wskutek przyjęcia przez niego Oferty Zbycia. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Udziałów Zbywanych na rzecz Wspólników Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za Udziały Zbywane lub pozostałe Udziały.

11. Wspólnik Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy, w stosunku do którego nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę za jeden udział nie niższą niż określona w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:
    a. zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Wspólników Nabywających; albo
    b. jeżeli żaden ze **Wspólników Nabywających** nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu **Prawa Pierwszeństwa** w terminie określonym w ust. 9 powyżej; albo
    c. jeżeli którykolwiek ze Wspólników Nabywających złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 9 powyżej – wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa stosownie do postanowień ust. 10 powyżej.
12. Po upływie okresu 6 (sześć) miesięcy, wskazanego w ust. 11 powyżej, zbycie Udziałów Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego paragrafu.
13. Każdemu ze wspólników Spółki innych niż Wspólnik Zbywający oraz wspólnicy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (zwanymi dalej „**Wspólnikami Uprawnionymi**") w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz

niebędącego wspólnikiem Spółki Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Wspólnika Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („**Prawo Przyłączenia**"). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane, tylko wtedy gdy Udziały Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w zależności które ma zastosowanie. Każdy ze Wspólników Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz, odpowiednio, Wspólników Akceptujących w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa, a zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega Prawu Pierwszeństwa opisanemu w ust. powyżej.

14. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Zbywający po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w, odpowiednio, ust. 11 pkt a) – c) powyżej, złoży każdemu ze Wspólników Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia Udziałów Zbywanych („**Propozycja Przyłączenia Się**").
15. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Uprawniony („**Wspólnik Przyłączający Się**") złoży, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („**Oświadczenie o Przyłączeniu**").
16. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu ze Wspólników Przyłączających Się ofertę nabycia udziałów Spółki posiadanych przez każdego ze Wspólników Przyłączających Się („**Oferta Nabycia**") w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów Zbywanych przez Wspólnika Zbywającego za Cenę Zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**"), będącą iloczynem ceny za jeden udział, odpowiednio, Wspólnika Zbywającego (stanowiącej iloraz kwoty Ceny Zbycia Udziałów i liczby Udziałów) i liczby udziałów zbywanych przez danego Wspólnika Przyłączającego Się, na warunkach proponowanych, odpowiednio, Wspólnikowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę.
17. Wspólnicy Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy na piśmie oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia**").
18. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym nabycie udziałów nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
19. Wspólnik Zbywający jest uprawniony do zbycia Udziałów Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz z uwzględnieniem postanowień, odpowiednio ust. 11-12 powyżej, pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu ze Wspólników Przyłączających Się Oferty Nabycia, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Wspólników Przyłączających Się, również i pod warunkiem nabycia udziałów Wspólników Przyłączających się

objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.

20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do oddania udziałów w zastaw lub ustanowienia na nich użytkowania.
21. Zastawnikowi, użytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa rzeczowego nie przysługuje prawo głosu z obciążonych udziałów.
22. Niezależnie od innych postanowień Umowy jakiekolwiek rozporządzenia lub obciążenie udziałów Spółki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec Spółki oraz wszystkich wspólników Spółki. Spółka nie dokona wpisu do księgi udziałów Spółki żadnego rozporządzenia lub obciążenia udziałami Spółki, natomiast nabywca udziałów Spółki, podlegających rozporządzaniu nie nabędzie i nie będzie mógł wykonywać żadnych praw związanych z tymi udziałami Spółki, które zostałyby na niego przeniesione, jeżeli rozporządzenie udziałami Spółki zostało dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
23. Jeżeli w wyniku powyżej opisanej procedury nie dojdzie do zbycia udziałów, udziały te mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki, kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
24. Odstąpienie od procedury określonej w niniejszym paragrafie może nastąpić w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały Wspólników.

§11

1. W przypadku śmierci Wspólnika, udziały zmarłego Wspólnika nabywane są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku **śmierci Wspólnika Piotra Sypniewskiego** przysługujące mu udziały w Spółce przechodzą na jego żonę Kamilę Agatę Sypniewską, posiadającą PESEL 86120705805.
3. W przypadku gdyby Kamila Agata Sypniewska nie chciała lub nie mogła objąć udziałów po Piotrze Sypniewskim, udziały przysługujące Piotrowi Sypniewskiemu zostaną objęte przez jego siostrę Izabelę Sypniewską, posiadającą PESEL 73052404764.
4. Jeżeli ani Kamila Agata Sypniewska ani Izabela Sypniewska nie będą chciały lub nie będą mogły nabyć udziałów w Spółce po zmarłym Piotrze Sypniewskim, to wówczas udziały po Piotrze Sypniewskim zostaną nabyte przez spadkobierców lub zapisobierców Piotra Sypniewskiego zgodnie z dziedziczeniem testamentowym lub ustawowym.
5. W przypadku **śmierci Wspólnika Doroty Izabeli Sadolewskiej** przysługujące jej udziały w Spółce przechodzą na Wspólnika Piotra Sypniewskiego, posiadającego PESEL 74071207954.
6. W przypadku gdyby Piotr Sypniewski nie chciał lub nie mógł objąć udziałów po Dorocie Izabeli Sadolewskiej, udziały przysługujące Dorocie Izabeli Sadolewskiej zostaną umorzone, tym samym nie zostaną przeniesione na jej spadkobierców ani zapisobierców, a Spółka będzie trwała dalej pomiędzy dotychczasowymi Wspólnikami.
7. Spadkobiercom, którzy nie nabywają udziału po zmarłym Wspólniku przysługuje roszczenie o spłatę udziału w wysokości wartości przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do

podziału między Wspólników, wypłacaną w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od stwierdzenia nabycia spadku.

8. Zmiana zasad dziedziczenia udziałów po zmarłym Wspólniku, określona w niniejszym paragrafie wymaga jednomyślnej zgody wyrażonej w uchwale przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

W przypadku, gdy udziały Wspólnika objęte są wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Wspólnika nie może wstąpić do Spółki.

§ 13

1. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
3. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
   a) kapitał zapasowy,
   b) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę,
   c) do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda),
   d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym oraz z uwzględnieniem rodzaju udziału.
5. Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie i wysokości określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością głosów.

§ 14

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane bądź z kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników oraz wyrażenie zgody przez Wspólnika, którego udziały są umarzane. Umorzenie dobrowolne może być za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Udziały Wspólnika mogą być umorzone przymusowo w razie wystąpienia następujących okoliczności:

a. zbycia przez Wspólnika udziałów bez Zgody Spółki lub bez zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia udziałów,

b. sytuacji, w której nie zostaną one przejęte w drodze postanowień sukcesyjnych wskazanych w § 11 w przypadku zmarłego wspólnika.

5. W celu umorzenia przymusowego udziałów potrzebne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników większością głosów przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

6. W razie umorzenia przymusowego Wspólnikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższej niż wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

7. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

8. Umorzenie udziałów wymagające obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 15

1. Na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone i wykorzystywane fundusze i rezerwy celowe oraz rezerwy ogólne.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, a w ciągu najbliższych 3 (trzech) miesięcy powinno być przedstawione do zatwierdzenia Zgromadzenia Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

1. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

2. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decydującym w Spółce.

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd lub Wspólnik reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, wówczas może je zwołać każdy Wspólnik.

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

4. Zarząd lub Wspólnik zawiadamia Wspólników o miejscu i terminie Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

5. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, Wspólnicy mogą być zawiadamiani o terminie i miejscu Zgromadzenia Wspólników przy użyciu poczty elektronicznej pod warunkiem uprzedniej zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez Wspólnika na piśmie adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnicy są zobowiązani w ciągu 7 dni potwierdzić odbiór informacji o Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie Wspólnicy uznają za skuteczny sposób odbioru tej informacji. Wspólnicy są zobowiązani informować zarząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania i adresu poczty elektronicznej na piśmie.

6. W przypadku zwoływania Zgromadzenia Wspólników przez Wspólnika, jest on zobowiązany zawiadomić także Spółkę.

7. Jeżeli wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu Wspólników.

8. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział inne osoby tylko za zgodą wszystkich obecnych Wspólników lub ich pełnomocników.

9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

10. W Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie zarządu.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają większości głosów, chyba że ustawa lub umowa Spółki przewiduje inną większość.

2. Wszyscy Wspólnicy mają obowiązek uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu samodzielnie jest zobowiązany do wyznaczenia pełnomocnika, który będzie uczestniczył w Zgromadzeniu w zastępstwie Wspólnika. Nieobecność wspólnika lub pełnomocnika wspólnika na Zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia, jeżeli na Zgromadzenie stawił się co najmniej jeden ze Wspólników.

3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Wspólnicy mogą wykonywać prawa wynikające z udziałów przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

5. Zastawnik lub użytkownik nie może wykonywać prawa głosu.
6. Uchwały dotyczące rozwiązania Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów.

§ 19

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostaje zwołane w razie potrzeby, a w szczególności w ciągu 14 (czternastu) dni od wystąpienia następującego przypadku:
   1) śmierci, rezygnacji, długotrwałej choroby Członka Zarządu,
   2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Członka Zarządu,
   3) pozbawienia wolności Członka Zarządu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w przypadkach określonych w ust. 1 lub nie zwoła zwykłego Zgromadzenia Wspólników w terminie ustawowym, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub zwykłego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu Wspólnikowi.

§ 20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:
   a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   b. rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
   c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   d. postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
   e. określanie przeznaczenia, w tym podziału zysku i pokrycie strat stosownie do postanowień §13,
   f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   g. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
   h. tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,
   i. zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 500 000, 00 zł,
   j. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwały podjętej większością głosów.

§ 21

1. Spółka może powoływać prokurentów.

2. Powołanie prokurentów wymaga uchwały Zarządu.

§ 22

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków i jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Do Zarządu mogą być powoływani Wspólnicy, jak i osoby spoza Spółki.
3. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieoznaczony.
4. Umową niniejszą Wspólnicy postanawiają, że mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa dopiero wskutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji lub śmierci.
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników wyłącznie z ważnych powodów.
6. Do ważnych powodów będących podstawą do odwołania Członka Zarządu należy w szczególności jego nieobecność przez nieprzerwany okres 3 miesięcy, bez względu na przyczynę tej nieobecności. Fakt nieobecności Członka Zarządu powinien być potwierdzony procedurą wewnętrzną obowiązującą w Spółce i znaną Wspólnikom, oraz Zarządowi.

§ 23

1. Zarząd określa strukturę organizacyjną Spółki i zasady jej funkcjonowania. W tym celu może wydawać regulaminy albo inne wewnętrzne zarządzenia.
2. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, umowy zlecenia i inne podobne umowy z osobami wykonującymi określone czynności na rzecz spółki oraz określa wysokość ich wynagrodzenia.

§ 24

1. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub jedyny Członek Zarządu. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 25

1. Wszelka korespondencja Spółki ze Wspólnikami będzie prowadzona na adres podany na liście Wspólników. Wszelkie błędy wynikające z wadliwego podania adresu obciążają Wspólników.
2. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji Spółki ze Wspólnikami drogą elektroniczną pod warunkiem uprzedniej zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie na zawiadamianie drogą elektroniczną oraz pod warunkiem podania przez Wspólnika adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane, z zachowaniem konsekwencji przewidzianych dla

wadliwego podania adresu w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 26

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością głosów stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza.
2. Majątek pozostały po likwidacji Spółki wypłacany jest Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólnika udziałów.

§ 27

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych."

§ 3

1. Podział EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. . Podział EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitałów własnych EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez wykorzystanie zysku netto oraz kapitału zapasowego.
2. Suma kwot, o które obniżone będą kapitały własne EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. będzie odpowiadać wartości Działu Nieruchomości i Sprzętu przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną w związku z Podziałem.
3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiązanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaką jest Dział Nieruchomości i Sprzętu, ustalonej dla potrzeb Podziału na kwotę 1 388 614, 75 zł. (Słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
4. Kapitał Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 1 388 000, 00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz będzie dzielił się na 1000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy, które będą przysługiwać dotychczasowym wspólnikom EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. w następujący sposób:
    a) Piotr Sypniewski obejmie łącznie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 374 120,00 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) złotych.
    b) Dorota Izabela Sadolewska obejmie łącznie 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 1388 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych każdy w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. o łącznej wartości nominalnej 13 880, 00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.

ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O

.....

Piotr Sypniewski - Prezes Zarządu

Załącznik nr 5
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o.
z dnia 28 lutego 2023 roku

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z .o.o. w Niegosławiu
na dzień 1 stycznia 2023 roku

Zarząd EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z o.o. z siedzibą w Niegosławiu, adres ul. Niegosław 135 B, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych. (**"Spółka Dzielona"**), niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r., godzina 00:01, wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona według wartości księgowej (aktywa netto) wynosi 2 372 899, 83 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu podziału zgodnie z art. 535 § 3 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych, tj. na dzień 1 stycznia 2023 r., godzina 00:01.

ZARZĄD SPÓŁKI EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O

Piotr Sypniewski

.....

Piotr Sypniewski - Prezes Zarządu

Załącznik nr 6
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Oświadczenie o wyłączeniu niektórych obowiązków związanych z podziałem wydane na podstawie art. 538[1] Kodeksu spółek handlowych

Niegosław, dnia 28 lutego 2023 roku

Oświadczenie o wyłączeniu niektórych obowiązków związanych z podziałem Wspólnika spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. z siedzibą w Niegosławiu

Ja, niżej podpisany Piotr Sypniewski, działając na podstawie art. 538[1] Kodeksu spółek handlowych, oświadczam, że w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu poprzez wydzielenie części majątku do nowo zawiązanej spółki, wyrażam zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych;
2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych;
3. odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.

Piotr Sypniewski
.....
Piotr Sypniewski

Załącznik nr 7
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Oświadczenie o wyłączeniu niektórych obowiązków związanych z podziałem wydane na podstawie art. 538[1] Kodeksu spółek handlowych

Niegosław, dnia 28 lutego 2023 roku

Oświadczenie o wyłączeniu niektórych obowiązków związanych z podziałem Wspólnika spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. z siedzibą w Niegosławiu

Ja, niżej podpisana Dorota Izabela Sadolewska, działając na podstawie art. 538[1] Kodeksu spółek handlowych, oświadczam, że w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegosławiu poprzez wydzielenie części majątku do nowo zawiązanej spółki, wyrażam zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych;
2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych;
3. odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.

.....
Dorota Izabela Sadolewska

Załącznik nr 8
do Planu Podziału
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o. o. w Niegosławiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

Oświadczenie o braku wymogu zgłoszenia Podziału do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Niegosław, dnia 28 lutego 2023 roku

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o., na podstawie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczam, iż zamiar dokonania podziału spółki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o. przez wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej, w wyniku którego nastąpi przejście na Spółkę Nowo Zawiązaną z dniem wydzielenia praw i obowiązków związanych z przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Piotr Sypniewski
.....
Piotr Sypniewski- Prezes Zarządu EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ sp. z o.o.

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2810101774
Numer KRS
0000989148

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek innych w złotych

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	**Od** (dzień - miesiąc - rok)	**Do** (dzień - miesiąc - rok)
	01-09-2022	01-01-2023

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat
POLSKA	LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI

Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
DREZDENKO		135B	

Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
NIEGOSŁAW	66-530	DREZDENKO

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

01-01-2023

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

KATARZYNA DOMAGAŁA 01.01.23

BIURO RACHUNKOWE
KATARZYNA DOMAGAŁA
ul. Kościelna 1, 66-530 Drezdenko
NIP 5992680146, tel. 692401665
e-mail: biurodomagala@interia.pl

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI

EKO-PAK Producent Opakowań sp. z o.o
Niegosław 135B, 66-530 Drezdenko
NIP: 2810101774, REGON: 522974465
KRS: 0000989148
(dawniej EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski)

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	5 440 841,42	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 440 841,42	0,00	
1. Środki trwałe	5 156 909,32		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 209,06		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 833 297,19		
d) środki transportu	156 472,95		
e) inne środki trwałe	20 930,12		
2. Środki trwałe w budowie	283 932,10		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	5 269 179,47	0,00	
I. Zapasy	951 095,00	0,00	
1. Materiały	588 979,71		
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe	282 110,00		
4. Towary	58 402,95		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	21 602,34		
II. Należności krótkoterminowe	2 460 472,38	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 460 472,38		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 425 850,98		
- do 12 miesięcy	2 425 850,98		
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 548,26		
c) inne	14 073,14		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 843 980,50	0,00	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 843 980,50		
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 843 980,50		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 843 980,50		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 631,59		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	10 710 020,89	0,00	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	2 372 899,83	0,00	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	534 370,38		
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	1 738 529,45		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 337 121,06	0,00	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	4 328 247,61	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	4 328 247,61		
a) kredyty i pożyczki	4 328 247,61		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 987 416,31	0,00	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 987 416,31		
a) kredyty i pożyczki	246 110,09		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 255 462,45		
- do 12 miesięcy	3 255 462,45		
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	273 656,56		
h) z tytułu wynagrodzeń	206 638,86		
i) inne	5 548,35		
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 457,14	0,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 457,14		
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	21 457,14		
Pasywa razem	10 710 020,89	0,00	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

KATARZYNA DOMAGAŁA 01.01.23

Katarzyna Domagała

BIURO RACHUNKOWE
KATARZYNA DOMAGAŁA
ul. Kościelna 1, 66-530 Drezdenko
NIP 5992680146, tel. 692401665
e-mail: biuro.domagala@interia.pl

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI

EKO-PAK Producent Opakowań sp. z o.o
Niegosław 135B, 66-530 Drezdenko
NIP: 2810101774, REGON: 522974465
KRS: 0000989148
(dawniej EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski)

Rachunek zysków i strat (v.1-2)
(wariant porównawczy)
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 557 276,98	0,00	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 559 476,98		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-2 200,00		
B. Koszty działalności operacyjnej	26 787 283,70	0,00	
I. Amortyzacja	612 655,94		
II. Zużycie materiałów i energii	19 536 645,21		
III. Usługi obce	1 774 810,70		
IV. Podatki i opłaty, w tym:	73 575,35		
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	3 934 046,07		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	812 213,96		
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 336,47		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 769 993,28	0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	483 230,28	0,00	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	483 230,28		
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 007,75	0,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	10 007,75		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 243 215,81	0,00	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	0,00		
H. Koszty finansowe	300 434,36	0,00	
I. Odsetki, w tym:	289 350,32		
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	11 084,04		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 942 781,45	0,00	
J. Podatek dochodowy	204 252,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 738 529,45	0,00	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

01-01-23

KATARZYNA DOMAGAŁA

Domagała

BIURO RACHUNKOWE
KATARZYNA DOMAGAŁA
ul. Kościelna 1, 66-530 Drezdenko
NIP 5992680146, tel. 692401665
e-mail: biuro.domagala@interia.pl

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI

EKO-PAK Producent Opakowań sp. z o.o
Niegosław 135B, 66-530 Drezdenko
NIP: 2810101774, REGON: 522974465
KRS: 0000989148
(dawniej EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2810101774
Numer KRS
0000989148

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat
POLSKA	LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI

Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
DREZDENKO		135B	

Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
NIEGOSŁAW	66-530	DREZDENKO

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK

Adres zagraniczny

Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy

Ulica	Nr domu	Nr lokalu

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

do

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-09-2022 do 01-01-2023

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☐ NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☐ TAK ☐ NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☐ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniono w szczególności, sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: wiarygodności (rzetelności), ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności, kontynuacji działalności. Do środków trwałych stosuję się następujące rozwiązania:
1. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000,00 zł.
2.Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa
3. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do używania.
4. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
5. Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

WYNIK FINANSOWY USTALA SIE NA POZIOMIE WYNIKU NETTO. FIRMA NIE USTALA AKTYWÓW I REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO.JEDNOSTKA SPORZADZA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM. WYNIK FINANSOWY USLATONO NA PODSTAWIE KONT ZESPOŁU "7" I 4", UWZGLEDNIAJAC PRZY TYM KOSZTY NIESTANOWIAZE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW (KONTO
767). JEDNOSTKA PROWADZI EWIDENCJE KOSZTÓW TYLKO W UKŁADZIE RODZAJOWYM - NA KONTACH ZESPOŁU 4

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

ROK PODATKOWY I OBROTOWY POKRYWA SIE Z ROKIEM KALENDARZOWYM I TRWA 12 KOLEJNYCH PEŁNYCH MIESIECY. SPRAWOZDANIE OBEJMUJE: BILANS ZA OKRES 01.01.2022-01.01.2023, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEN 01.01.2023

7d. Omówienie pozostałych zasad

W ZAKRESIE KOSZTÓW DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ STOSUJE SIE NASTEPUJACE ROZWIAZANIA:
1. KOSZTY BIE¯ACEJ DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ EWIDENCJONUJE SIE NA KONTACH ZESPOŁU 4 – „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW".
2. WARTOSC MATERIAŁÓW I TOWARÓW ODPISUJE SIE W KOSZTY NA DZIEN ICH ZAKUPU W CENIE ZAKUPU.
3. W CZASIE ROZLICZA SIE KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ W KA¯DYM PRZYPADKU, GDY OKRES, KTÓREGO DOTYCZA JEST DŁU¯SZY NI¯ JEDEN ROK OBROTOWY ORAZ ICH WARTOSC PRZEKRACZA 5.000,00 ZŁ.
4. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ DOTYCZACE WIECEJ NIŻ JEDNEGO OKRESU

SPRAWOZDAWCZEGO ALE NIE WYKRACZAJACE POZA ROK OBROTOWY ZALICZA SIE W CAŁOSCI DO KOSZTÓW BIE¯ACEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.
5. REZERWY NA SWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE NIE SA SZACOWANE ZE WZGLEDU NA DUŻĄ ROTACJĘ PRACOWNICZĄ I STOSUNKOWO MŁODY WIEK PRACOWNIKÓW.
6. REZERWY NA WYDATKI PRZYSZŁYCH OKRESÓW (BIERNE ROZLICZENIA KOSZTÓW) TWORZY SIE W RAZIE POTRZEBY, ZGODNIE Z PLANOWANYMI KOSZTAMI ZWIAZANYMI Z REALIZOWANYMI PRZEZ FIRME PRZYCHODAMI.
7. JEDNOSTKA Z REGUŁY NIE STOSUJE KONTA „ROZLICZENIE ZAKUPU", PONIEWAŻ W PRZYPADKU TEJ JEDNOSTKI JEST TO ZBEDNE. JEDNOSTKA TYLKO SPORADYCZNIE BEDZIE STOSOWAC KONTO „ROZLICZENIE ZAKUPU" W BARDZO RZADKO WYSTEPUJACYCH OPERACJACH GOSPODARCZYCH DOTYCZACYCH DOSTAW W DRODZE I DOSTAW NIEFAKTUROWANYCH.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

KATARZYNA DOMAGAŁA

Domagała
BIURO RACHUNKOWE
KATARZYNA DOMAGAŁA
ul. Kościelna 1, 66-530 Drezdenko
NIP 5992680146, tel. 692401665
e-mail: biuro.domagal@interia.pl
01.01.23

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI

EKO-PAK Producent Opakowań sp. z o.o
Niegosław 135B, 66-530 Drezdenko
NIP: 2810101774, REGON: 522974465
KRS: 0000989148
(dawniej: EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski)