

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

uzgodniony w dniu 25 marca 2024 r. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:


(1) spółką pod firmą „**Ciepłownia Siemianowice**” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, adres: ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142460, posiadającą NIP: 6430000721 oraz REGON: 270732314, kapitał zakładowy: 487 600,00 zł, jako spółką przejmującą zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Ciepłownia Siemianowice**” reprezentowaną przez pana Michała Dubiela - Prezesa Zarządu

oraz

(2) spółką pod firmą **Term Generation sp. z o.o.** z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, adres: ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435863, posiadającą NIP: 5751885384 oraz REGON: 243092011, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**Term Generation**”, reprezentowaną przez pana Michała Dubiela - Prezesa Zarządu.

PREAMBUŁA

1. Spółka Mprestar sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Modelarska 11/A, 40-142 Katowice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500727, posiadająca NIP: 6342825942 oraz REGON: 243508322, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, (dalej jako „**Mprestar**”) jest jedynym wspólnikiem Term Generation.
2. Term Generation jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Ciepłownia Siemianowice.
3. Wobec powyższego Mprestar jest spółką dominującą (bezpośrednio) wobec Term Generation oraz spółką dominującą (pośrednio) wobec Ciepłownia Siemianowice.
4. Zasadniczym składnikiem majątku Term Generation są udziały w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice.
5. W celu uproszczenia zarządzania Ciepłownia Siemianowice, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Ciepłownia Siemianowice oraz Term Generation zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**Kodeks spółek handlowych**”) poprzez przeniesienie całego majątku Term Generation, jako spółki przejmowanej, na Ciepłownia Siemianowice, jako spółkę przejmującą (dalej jako „**Połączenie**”).
6. Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, w ramach którego jednoosobowa spółka zależna (spółka przejmująca) przejmie cały majątek spółki dominującej (spółka przejmowana), nabywając w drodze sukcesji uniwersalnej udziały własne, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi spółki dominującej w trybie art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.



MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 1.1 Ciepłownia Siemianowice jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 Term Generation jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 2.1 Spółka przejmująca: „Ciepłownia Siemianowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Spółka przejmowana: Term Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 3.1 Siedziba Spółki Przejmującej: Siemianowice Śląskie
- 3.2 Siedziba Spółki Przejmowanej: Siemianowice Śląskie.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 Ciepłownia Siemianowice, jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przejmie cały majątek Term Generation, jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Struktura właścicielska łączących się spółek jest następująca: (i) 100% udziałów w kapitale zakładowym Term Generation posiada Mprestar; (ii) Term Generation posiada natomiast 100% udziałów w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice.
- 4.3 Zgodnie z dyspozycją art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w wyniku procesu łączeniowego Ciepłownia Siemianowice przejmie cały majątek Term Generation, a przede wszystkim wchodzące w skład tego majątku udziały w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice (tzw. połączenie odwrotne). Na podstawie art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Ciepłownia Siemianowice, jako spółka przejmująca, przyzna Mprestar, jako jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej Term Generation, udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia z Term Generation w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zakładowy Ciepłownia Siemianowice nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem.
- 4.4 W świetle powyższego ekonomicznym skutkiem Połączenia będzie **zmiana jedynego wspólnika Ciepłownia Siemianowice, którym zamiast Term Generation stanie się Mprestar**. Oznacza to, że Mprestar, będąca dotychczas spółką pośrednio dominującą wobec Ciepłownia Siemianowice, stanie się spółką bezpośrednio dominującą wobec Ciepłownia Siemianowice.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 5.1 Wartości obu łączących się spółek zostały ustalone na dzień 1 lutego 2024 r.
- 5.2 Wartość jednego udziału Term Generation wynosi 696,01 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 01/100). Wartość ta została ustalona w sposób następujący:
 - (a) Wartość Term Generation wynosi 696.014,74 zł (słownie sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czternaście złotych 74/100);



- (b) Ogólna liczba udziałów w kapitale zakładowym Term Generation to 1000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów;
- (c) Wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Term Generation po zaokrągleniu do pełnych groszy to 696,01 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 01/100) (wartość ta wynika z podzielenia wartości 100% udziałów w kapitale zakładowym Term Generation - punkt 5.2(a) - przez ogólną liczbę udziałów w kapitale zakładowym Term Generation - punkt 5.2(b)).
- 5.3** Wartość jednego udziału Ciepłownia Siemianowice wynosi 558,79 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 79/100). Wartość ta została ustalona w następujący sposób:
- (a) Wartość Ciepłownia Siemianowice wynosi 5.449.345,80 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 80/100);
- (b) Ogólna liczba udziałów w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice to 9752 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) udziałów
- (c) Wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice, po zaokrągleniu do pełnych groszy to 558,79 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 79/100) (wartość ta wynika z podzielenia wartości 100% udziałów w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice - punkt 5.3(a) - przez ogólną liczbę udziałów Ciepłownia Siemianowice - punkt 5.3(b)).
- 5.4** Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają stosunek wymiany udziałów Term Generation na udziały Ciepłownia Siemianowice w ten sposób, że **za 100% udziałów w kapitale zakładowym Term Generation, Mprestar - jako jedyny wspólnik Term Generation - otrzyma 100% udziałów w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice**, które Ciepłownia Siemianowice nabędzie w wyniku połączenia (udziały własne).
- 5.5** Na skutek powyższego, w dniu połączenia, Ciepłownia Siemianowice nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej 9752 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) udziałów własnych, które Ciepłownia Siemianowice przyzna jednocześnie Mprestar, jako wspólnikowi Term Generation zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.
- 5.6** Powyższy stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony nie tylko w oparciu o ustalone wartości łączących się spółek, lecz również mając na uwadze strukturę właścicielską łączących się spółek oraz cel ekonomiczny niniejszego połączenia (jako tzw. połączenia odwrotnego). Połączenie to dotyczy bowiem sytuacji, w której spółką przejmującą jest jednoosobowa spółka zależna prowadząca działalność operacyjną, a spółką przejmowaną jest spółka dominująca, której zasadniczym składnikiem majątkowym są udziały w spółce przejmującej (spółka przejmowana działa jako tzw. spółka holdingowa).
- 5.7** Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają ponadto, że ze względu na przyjęty stosunek wymiany (wskazany w punkcie 5.4) w ramach procedury łączeniowej nie będzie dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.
- 6. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**
- 6.1** Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Mprestar, jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zostaną przyznane wszystkie udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, tj. 9752 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) udziałów własnych o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 487.600,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Ciepłownia Siemianowice nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem.


- 6.2 Nabycie przez Mprestar wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Ciepłownia Siemianowice (przejście tytułu) nastąpi w dniu połączenia.
- 7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**
Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają, że dniem, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień połączenia.
- 8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ**
W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- 9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU**
W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów łączących się spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
- 10. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**
W związku z Połączeniem przewiduje się zmianę umowy Spółki Przejmującej poprzez przyjęcie nowej treści umowy, choć zmiany w umowie nie są związane z Połączeniem a są jedynie dostosowaniem umowy do bieżących potrzeb Spółki Przejmującej.
- 11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**
Wymagane na podstawie art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych załączniki do niniejszego planu połączenia wskazane są poniżej.


Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia;
5. sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej według stanu na 01.02.2024 roku.
6. nowa treść umowy Spółki Przejmującej

Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU


Michał Dubiel
Prezes Zarządu


Bogdan Skrzypiec
Członek Zarządu

Term Generation Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Michał Dubiel
Prezes Zarządu

Michał Dubiel

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 25.03.2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „CIEPŁOWNIA
SIEMIANOWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O
POŁĄCZENIU SPÓLEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki „Ciepłownia Siemianowice” sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich

w sprawie połączenia ze spółką Term Generation sp. z o.o., na warunkach określonych w planie

połączenia z 25.03.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej

www.cieplowniasiemianowice.pl i www.termgeneration.pl od dnia 25.03.2024 r.

Zgromadzenie Wspólników „Ciepłownia Siemianowice” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich niniejszym:

1. postanawia o połączeniu zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej tj. Term Generation sp. z o.o., na spółkę przejmującą: „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.03.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej www.cieplowniasiemianowice.pl i www.termgeneration.pl od dnia 25.03.2024 r.
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, tj. „Ciepłownia Siemianowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.03.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej www.cieplowniasiemianowice.pl i www.termgeneration.pl od dnia 25.03.2024 r.



Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 25.03.2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TERM GENERATION Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓLEK**

**Uchwała nr [...]
Zgromadzenia Wspólników
spółki Term Generation sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
w sprawie połączenia ze spółką „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o., na warunkach
określonych w planie połączenia z 25.03.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej
www.cieplowniasiemianowice.pl i www.termgeneration.pl. od dnia 25.03.2024 r.**

Zgromadzenie Wspólników Term Generation sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej tj. Term Generation Sp. z o.o., na spółkę przejmującą: „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.03.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej www.cieplowniasiemianowice.pl i www.termgeneration.pl. od dnia 25.03.2024 r.;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, tj. „Ciepłownia Siemianowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.03.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej www.cieplowniasiemianowice.pl i www.termgeneration.pl. od dnia 25.03.2024 r.



Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 25.03.2024 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej tj. Term Generation sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 01.02.2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Term Generation sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 lutego 2024 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej tj. „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. ze spółką Term Generation sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Sprawozdanie finansowe na 01.02.2024 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów Term Generation sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 01.02.2024 r. wynosi:

A.	AKTYWA TRWAŁE	1 010 137,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	1 010 137,64 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	20 363,02 zł
I	Zapasy	0 zł
II	Należności krótkoterminowe	17 786,00 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 577,02 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 zł
	AKTYWA RAZEM	1 030 500,66 zł
A.	KAPITAŁY WŁASNE	696 014,74 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00 zł
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-120 993,65 zł
VI.	Zysk (strata) netto	2 632,13 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	334 485,92 zł
	PASYWA RAZEM	1 030 500,66 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 01.02.2024 r. wynosi 696 014,74 (słownie sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czternaście złotych 74/100) i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	1 030 500,66 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	334 485,92 zł
WARTOŚĆ NETTO	696 014,74 zł

Wartość netto na jeden udział (696.014,74 zł / 1000 udziałów) wynosi 696,01 zł.

Term Generation Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Michał Dubiel
Prezes Zarządu


Michał Dubiel

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 25.03.2024 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.02.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

(Spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.02.2024 r.

Według stanu na dzień 01.02.2024 r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 16 270 608,59 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

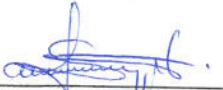
Załącznik:- sprawozdanie finansowe „Ciepłownia Siemianowice” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 01.02.2024 r.

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Michał Dubiel
Prezes Zarządu


Michał Dubiel


Bogdan Skrzypiec
Członek Zarządu

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.02.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Term Generation Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

(Spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Term Generation Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.02.2024 r.

Według stanu na dzień 01.02.2024 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 1 030 500,66 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- sprawozdanie finansowe Term Generation sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na dzień 01.02.2024 r.

Term Generation Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Michał Dubiel
Prezes Zarządu


Michał Dubiel

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 25.03.2024 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki przejmowanej -wersja graficzna, według stanu na 01.02.2024 roku



elekt_Ciepłownia
Siemianowice 2024.02



skan_Ciepłownia
Siemianowice 2024.02

Sprawozdanie finansowe Spółki przejmującej -wersja graficzna, według stanu na 01.02.2024 roku



skan_Term
Generation 2024.02.0



skan_Term
Generation 2024.02.0

Załącznik nr 6 do planu połączenia z dnia 25.03.2024 r. - Nowa treść umowy Spółki
Przejmującej

UMOWA SPÓŁKI

"CIEPŁOWNIA SIEMIANOWICE" sp. z o.o.

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

KRS: 0000142460

§1

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: "CIEPŁOWNIA SIEMIANOWICE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu "CIEPŁOWNIA SIEMIANOWICE" sp. z o.o. lub "CIEPŁOWNIA SIEMIANOWICE" spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Siemianowice Śląskie.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, prowadzić zakłady, a także przystępować do innych spółek i organizacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

§2

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z),
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna: produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
- 3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 4) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
- 5) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 8) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 9) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 10) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 14) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 15) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 16) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 17) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 18) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 19) Pobór, uzdatnianie i oczyszczenie ścieków (PKD 36.00.Z),
- 20) Odprowadzanie i oczyszczenie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 21) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 22) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 24) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 25) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 26) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 27) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 28) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 29) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 30) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 31) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 32) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
- 33) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 34) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
- 35) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

- 36) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 37) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),
- 41) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 42) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 43) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 44) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 45) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 46) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 47) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 48) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 49) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 50) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 51) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 53) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 54) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 55) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
- 56) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
- 57) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

§3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 487.600,00 zł (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.752 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§4

Zbywanie udziałów

1. Udziały w Spółce są zbywalne i mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Rozporządzenie udziałem jak również jego obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym wymaga zgody Spółki.
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1 wyraża Zgromadzenie Wspólników Spółki na piśmie, pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. Bezskuteczny upływ powyższego terminu należy uznać za odmowę wyrażania zgody na zbycie udziałów.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć udziały zobowiązany jest do poinformowania o tym Spółki, na piśmie pod rygorem nieważności, co najmniej na 14 dni przed planowaną transakcją.

§5

Prawo pierwszeństwa

1. Wspólnikom, przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów innego Wspólnika, na zasadach określonych w ust. 2-8.
2. Wspólnik, który zamierza zbyć udziały w Spółce jest zobowiązany poinformować wszystkich pozostałych Wspólników listownie za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w księdze udziałów; informacja powinna zawierać dane potencjalnego nabywcy i warunki zbycia, w szczególności cenę i sposób zapłaty. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym.
3. Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa poprzez przesłanie – w ciągu 30 (czternastu) dni od otrzymania informacji – do Wspólnika, który zaoferował swoje udziały, oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa. Jeżeli któryś ze Wspólników nie skorzysta ze swojego prawa pierwszeństwa, zbywane udziały, które by na niego przypadły, zostaną proporcjonalnie rozdzielone pośród pozostałych Wspólników, którzy z prawa pierwszeństwa skorzystali - chyba, że wyraźnie zrezygnowali z dodatkowych udziałów. Rezygnację należy zgłosić jednocześnie z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
4. Wspólnik, który zaoferował udziały, niezwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia po: (i) otrzymaniu od wszystkich Wspólników oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa pierwszeństwa lub (ii) upływie terminu do skorzystania z prawa pierwszeństwa - powiadomi wszystkich Wspólników o treści wszystkich otrzymanych oświadczeń bądź o ich braku, w sposób określony w ust. 2.
5. Wykonanie prawa pierwszeństwa skutkuje zawarciem pomiędzy Wspólnikiem oferującym swe udziały a Wspólnikiem korzystającym z prawa pierwszeństwa - umowy zobowiązującej do zbycia udziałów za cenę określoną w ofercie, o której mowa w ust. 2.
6. Wspólnik jest uprawniony do zbycia udziałów, co do których nie skorzystano z prawa pierwszeństwa, na warunkach określonych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia. Zbycie powinno nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym stało się dopuszczalne.

7. Każdy ze Wspólników może zrezygnować z wykonania prawa pierwszeństwa, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia do protokołu zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy oświadczenie takie złożą wszyscy Wspólnicy – tryb opisany powyżej należy pominąć.
8. Wspólnikowi MPRESTAR Sp. z o.o. KRS 500727 przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów oraz prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów w pierwszej kolejności tzn. przed pozostałymi wspólnikami.

§6

Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umarzone.
2. Udziały mogą być umarzone za zgodą Wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe) jest możliwe w przypadku:
 - a) działania na szkodę Spółki;
 - b) prowadzenia działalności konkurencyjnej bez zgody Zgromadzenia Wspólników;
 - c) niewniesienia dopłat, o których mowa w §9 niniejszej umowy w wysokości i terminach oznaczonych w uchwale zobowiązującej do wniesienia dopłat;
 - d) śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną;
 - e) jeżeli Wspólnik dokona zawarcia umowy lub jednostronnej czynności prawnej w celu zbycia, nabycia lub obciążenia udziału lub udziałów z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Spółki, nawet jeśli okażą się one bezskuteczne lub nieważne;
4. Wynagrodzenie za umorzony udział określa się w wysokości wartości rynkowej tych udziałów z dnia ich umorzenia, które nie może być jednak niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia jest Wspólnik, którego udziały zostały umarzone, a cała spłata winna nastąpić najpóźniej w terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od daty rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwały o przymusowym umorzeniu udziałów.
5. Wartość wynagrodzenia za umarzone udziały zostanie ustalona przez biegłego powołanego przez Spółkę na jej koszt. Wspólnik (bądź jego następcy prawni) którego udziały są umarzone, może w terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania mu opisanej wyżej opinii żądać powołania innego biegłego, który zostanie wybrany w porozumieniu ze Spółką – na jego koszt. W przypadku braku możliwości uzgodnienia drugiego biegłego, wartość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie powyższej opinii biegłego powołanego samodzielnie przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż kwota spłaty nie może być niższa niż wartość księgową umarzonych udziałów. W przypadku braku uzgodnienia wartości spłaty w terminie do 1 (jednego) roku, licząc od dnia powzięcia uchwały o umorzeniu udziałów, wartość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie opinii biegłego powołanego samodzielnie przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż kwota wypłaconego wynagrodzenia nie może być niższa niż wartość księgową umarzonych udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przymusowego umorzenia udziałów zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 kapitału zakładowego.
6. Za zgodą Wspólnika, którego umorzenia dotyczy, umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.
7. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o przymusowym umorzeniu udziałów powinna określać:
 - a) liczbę umarzonych udziałów udziały którego Wspólnika podlegają umorzeniu;
 - b) wysokość Wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi;
 - c) termin, do którego Wspólnik, którego udziały ulegają umorzeniu, otrzyma należne mu od Spółki wynagrodzenie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o przymusowym umorzeniu, chyba że umorzenie następuje z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki – w tym przypadku termin do wypłaty wynagrodzenia biegnie od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - d) uzasadnienie przymusowego umorzenia udziałów.
8. W przypadku ziszczenia się podstawy do umorzenia udziałów wskazanej w ust. 3 lit. d, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 wypłacone zostanie na rzecz spadkobierców zmarłego Wspólnika w terminie nie dłuższym niż rok od dnia przedstawienia Spółce przez spadkobierców prawomocnego postanowienia właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez tych spadkobierców po zmarłym Wspólniku, bądź też aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza i zarejestrowanego w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną dla aktów poświadczenia dziedziczenia.

§7

Dziedziczenie udziałów

1. Udziały Wspólnika są dziedziczne, chyba, że Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o przymusowym umorzeniu udziałów.
2. W razie śmierci Wspólnika spadkobiercy mają obowiązek w terminie do 30 dni od daty uzyskania prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia przekazać Spółce poświadczony notarialnie odpis postanowienia Sądu lub wypis Aktu Poświadczenia Dziedziczenia.
3. W przypadku gdy udziały zmarłego Wspólnika przypadły więcej niż jednemu spadkobiercy, spadkobiercy będą zobowiązani, w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, przedstawić Spółce wspólnego przedstawiciela, za pośrednictwem którego będą wykonywać swoje prawa udziałowe w Spółce, stosownie do art. 184 kodeksu spółek handlowych.

§8

Dopłaty

1. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały nałożyć na Wspólników obowiązek wniesienia dopłat.
2. Wysokość dopłat nie może przekroczyć tysiąc krotności wartości nominalnej udziałów posiadanych przez danego Wspólnika.
3. O dopłatach, terminie realizacji nałożonych dopłat, ich wysokości w dopuszczalnych wyżej granicach, zwrocie dopłat lub zatrzymaniu ich przez Spółkę decyduje Zgromadzenie Wspólników.
4. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
5. Dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mogą zarządzić zwrot dopłat także w sytuacji, w której sprawozdanie finansowe spółki wykazuje stratę, jak również wtedy gdy dopłaty są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wspólnicy wyłączaają obowiązek uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń spółki.
6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

§9

Dywidenda

1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu, Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku – z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie Wspólników może wskazać inny dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może przypadać na później niż dwa miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Wspólnicy uchwałą mogą wyłączyć od podziału całość lub część czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczyć wyłączony w ten sposób zysk – w całości albo w części – na utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników fundusze specjalne lub kapitały, w tym w szczególności fundusz (kapitał) zapasowy lub rezerwowy oraz inne wskazane w uchwale cele.
5. 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 od 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.

§10

Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

§11

Zarząd

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego do trzech Członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników w uchwale wymagającej większości 80 % (osiemdziesięciu procent) głosów Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnik MPRESTAR Sp. z o.o. KRS 500727 posiada uprawnienie osobiste do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka zarządu.
5. Wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i § 2 k.s.h.

§12

Reprezentacja

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie do kwoty 100.000 zł; dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający razem z prokurentem.

§13

Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§14

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

2. W umowach z Członkami Zarządu, w tym o pracę. Spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§15

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników może się odbywać zarówno w siedzibie Spółki, jak i poza tą siedzibą w: Siemianowicach Śląskich, Katowicach.

§16

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
3. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§17

Ważność zgromadzenia i kworum

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy spółki nie stanowią inaczej:
 - a) Zgromadzenie Wspólników jest ważne gdy reprezentowane są na nim udziały w wysokości co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego oraz obecny jest wspólnik MPRESTAR Sp. z o.o. KRS 500727.
 - b) uchwały powzięte na Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, poza sytuacjami, gdy Kodeks spółek handlowych lub umowa spółki przewiduje wyższą kwalifikowaną większość,
 - c) wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika ustanowionego pod rygorem nieważności na piśmie. Członek Zarządu i pracownik Spółki, nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Głosy wspólnika MPRESTAR Sp. z o.o. KRS 500727 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób iż na każdy udział przypadają 2 głosy.

§18

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), do dnia 31 grudnia 2040 r. nie wymaga zmiany umowy spółki.
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo do pierwszeństwa objęcia nowych udziałów, w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania.

§19

Gospodarka Spółki

1. Szczegółowe zasady organizacji przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu spółek handlowych.

-koniec-

