

**UCHWAŁA**  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Mielewczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dzierżąźnie z 16.11.2022 r.

**w przedmiocie podziału Spółki**

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4 i art. 541 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mielewczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżąźnie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345385 („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści („Uchwała”):

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich wspólników Spółki o zamiarze podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki (dzielonej) na spółkę nowo zawiązaną, tj. dokonanie podziału, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. („Podział”).

**§ 2**

1. Zarząd Spółki na bieżąco informował wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił projekt planu podziału
2. W ramach czynności opisanych w § 2 ust. 1 Uchwały Zarząd Spółki, w szczególności poinformował o prawnych i ekonomicznych podstawach Podziału Spółki. W ramach sprawozdania Zarządu Wspólnicy Spółki mieli możliwość zadawania pytań oraz swobodnej wypowiedzi co do zasadności Podziału.
3. Po dyskusji na temat Podziału Wspólnicy oświadczają, że Podział jest zgodny z celami zarządczymi i strategią rozwoju Spółki, która została przyjęta przez Zgromadzenie Wspólników.

**§ 3**

1. Wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 533 § 2 k.s.h. oraz art. 536 § 1 k.s.h. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h.
2. Z uwagi na fakt, że wszyscy Wspólnicy Spółki, wszystkich spółek uczestniczących w podziale, tj. wyłącznie Spółki (dzielonej) wyrażają zgodę na Podział i są zgodni co do celowości tych czynności, na podstawie art. 538<sup>1</sup> k.s.h. odstępuje się od konieczności zbadania Planu Podziału oraz zaopiniowania Planu Podziału przez biegłego rewidenta.

#### § 4

1. Wspólnicy potwierdzają, że posiadają pełną wiedzę na temat procedury Podziału, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału, załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Spółkę i Zarząd Spółki, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar Spółki w Podziale.
2. Wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Podziałem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Podziale, tj. wyłącznie Spółki dzielonej, wspólnicy zgodnie postanawiają, że:
  - a) rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze podziału Spółki,
  - b) odstępują od zachowania terminów określonych w art. 539 § 1 k.s.h.,
  - c) zrzekają się swoich praw wynikających z art. 539 § 1 k.s.h.,
  - d) wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Podziału w dniu podjęcia Uchwały.

#### § 5

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie wyraża zgodę na Podział Spółki przez wydzielenie części jej majątku i przeniesienie go na rzecz spółki nowo zawiązanej.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie wyraża zgodę i akceptuje treść Plan Podziału.

#### § 6

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zawiązanie nowej spółki, która wejdzie w prawa i obowiązki związane z przejętym majątkiem oraz wyraża zgodę na treść umowy nowo zawiązanej spółki, którego projekt stanowi załącznik do Uchwały.

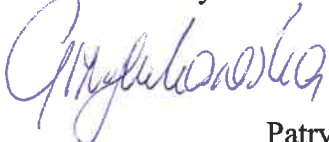
#### § 7

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

#### § 8

1. Uchwała została podjęta jednomyślnie, bez żadnego sprzeciwu co do jej treści, braku dodatkowych zastrzeżeń co do sposobu zwołania Zgromadzenia Wspólników i powzięcia uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.
3. Uchwałę sporządzono w dwóch jednomyślnych egzemplarzach – jednym na potrzeby Podziału, drugim do księgi uchwał Spółki.

Joanna Grzymkowska



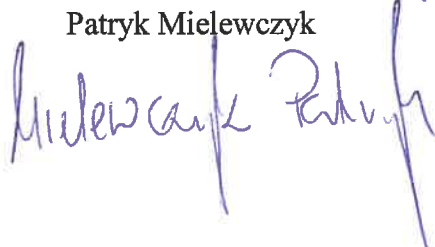
Maria Czapp



Malwina Dyszer



Patryk Mielewczyk



Łukasz Mielewczyk

