

Uchwała nr ____

**Zgromadzenia Wspólników A.D.S. Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Podolszynie Nowym z dnia _____ 2025 roku**

w sprawie podziału przez wydzielenie, podwyższenia kapitału zakładowego oraz
zmiany umowy spółki

Zgromadzenie Wspólników A.D.S. Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podolszynie Nowym, działając na podstawie art. 529 §1 pkt 4) oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§1

Zgromadzenie Wspólników spółki A.D.S. Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podolszynie Nowym (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) postanawia wziąć udział i wyrazić zgodę na dokonanie podziału spółki Keys Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podolszynie Nowym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753671 (zwanej dalej „Spółką Dzieloną”), poprzez wydzielenie zgodnie z art. 529 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą. Wydzielenie nastąpi w dniu wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownie do art. 530 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Dzień Wydzielenia”).

§2

1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 1.866.000,00, tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 1.966.000,00 zł, w drodze utworzenia 1866 nowych równych i niepodzielnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział („Nowe Udziały”). Pokrycie Nowych Udziałów nastąpi poprzez wydzielenie zgodnie z art. 529 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Przejmującej.
2. Nowe Udziały zostaną przyznane w całości, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, udziałowcom Spółki Dzielonej, tj. Sławomirowi Sojce, Adamowi Sojce i Dariuszowi Sojce, w proporcjach udziałów w kapitale zakładowym, jakie udziałowcy ci posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, tj. każdy z nich obejmie 1/3 Nowych Udziałów.
3. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany zgodnie z art. 542 §4 Kodeksu spółek handlowych, z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. W związku z podziałem nie ulegnie zmianie treść umowy spółki Spółki Dzielonej.

§3

Zgromadzenie Wspólników A.D.S. Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podolszynie Nowym postanawia wyrazić zgodę na treść planu podziału, uzgodnionego pomiędzy zarządami Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej.

§4

Zgromadzenie Wspólników A.D.S. Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podolszynie Nowym postanawia wyrazić zgodę oraz dokonuje zmiany umowy Spółki Przejmującej:

1) §5 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1.966.000,00 zł, i dzieli się na 1966 udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 1 000,00 zł.

2) §6 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Udziały w Spółce obejmują:

- 1) Wspólnik Adam Sojka obejmuje 672 udziały o łącznej wartości nominalnej 672.000 zł*
- 2) wspólnik Sławomir Sojka obejmuje 672 udziały o łącznej wartości nominalnej 672.000 zł*
- 3) wspólnik Dariusz Sojka obejmuje 622 udziały o łącznej wartości nominalnej 622.000 zł „*

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany z dniem wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt powyższej uchwały został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek Uczestniczących w Podziale.

Sławomir Sojka – prezes zarządu Keys Home sp. z o.o. i członek zarządu A.D.S. Deweloper sp. z o.o.

Adam Sojka – członek zarządu Keys Home sp. z o.o. i członek zarządu A.D.S. Deweloper sp. z o.o.

Dariusz Sojka – członek zarządu Keys Home sp. z o.o.