

Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki VARITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2025 r.

w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienie części majątku na Spółkę Przejmującą

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt. 4) i art. 541 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917774; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282531544, REGON 473239996, kapitał zakładowy: 15.000.000 złotych, (dalej zwana „Spółką Dzieloną”) **dzieli się - w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie) - poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na Spółkę Przejmującą pod firmą Sabulenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833115, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7252298422, REGON: 385857736 (dalej zwana „Spółką Przejmującą”), w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Dzielonej.

§ 2

1. Podział nastąpi na zasadach wskazanych w opracowanym w dniu 30 stycznia 2025 roku przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej Planie Podziału (dalej zwanym „Planem Podziału”), na który wspólnicy Spółki Dzielonej niniejszym wyrażają zgodę.



2. Podział nastąpi z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi niniejszym wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki Przejmującej oraz na proponowane w związku z podziałem zmiany do umowy Spółki Przejmującej (i treść jej tekstu jednolitego) ujęte w załączniku nr II do Planu Podziału, w szczególności na zmianę jej firmy, podwyższenie jej kapitału zakładowego z kwoty 5 000 złotych, o kwotę 7 166 400 złotych, tj. do kwoty 7 171 400 złotych, poprzez utworzenie 143 328 Nowych Udziałów o wartości 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 7 166 400 złotych i przydzielenie ich wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału i załączniku nr II do Planu Podziału oraz na zmianę jej PKD.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę aby ustalenie parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na Udziały Spółki Przejmującej określono w oparciu o wycenę wartości bilansowej majątku Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2024 z uwzględnieniem wartości bilansowej majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Biogazownia ustalonej na 1 grudnia 2024 r.

§5

Wspólnicy Spółki Dzielonej Varitex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 538¹ § 1 KSH wyrażają zgodę na:

- 1) odstąpienie od sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4,
- 2) odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4, lub
- 3) odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

§6



Załącznik nr 1 do Planu Podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału spółki przez wydzielenie

Wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne uprawnienia osobiste. Członkom organów spółek ani innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia podziału, czyli rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy (art. 530 §2 KSH).



Uchwała Nr [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki VARITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2025 r.**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podziałem przez wydzielenie i przeniesienie części majątku na Spółkę Przejmującą

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Varitex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej także jako Spółka Dzielona) w związku z podjętą Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej z dnia [•] (objętą niniejszym protokołem) w sprawie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529§1 pkt 4) k.s.h. – podział przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które obejmują wspólnicy Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 263 §1 k.s.h. w zw. z art. 532 §2 k.s.h., niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki Dzielonej – Varitex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z kwoty 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) złotych, o kwotę 1 774 000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj., do kwoty 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nastąpi w drodze umorzenia 1 774 (słownie: jednego tysiąca siedemset siedemdziesięciu czterech) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 774 000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych (Umarzane Udziały).
3. Umorzenie 1 774 (słownie: jednego tysiąca siedemset siedemdziesięciu czterech) udziałów Spółki Dzielonej jest dokonywane z udziałów posiadanych przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do ich udziału procentowanego w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, co oznacza, iż w przypadku wspólnika:
 - a) Bożeny Kasprowicz-Ulachy – umarza się 1366 udziałów;
 - b) Michała Ulachy – umarza się 390 udziałów;
 - c) Henryka Ulachy – umarza się 18 udziałów.



4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej dokonywane jest w związku z podziałem Spółki Dzielonej, w związku z czym wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Przejmującej – Sabulenti Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
5. W wyniku tak dokonanego obniżenia, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej będzie wynosił 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych i będzie się składał z 13 226 (słownie: trzynastu tysięcy dwustu dwudziestu sześciu) udziałów, o wartości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.
6. Na skutek umorzenia 1 774 udziałów Spółki Dzielonej wspólnicy Spółki Dzielonej będą posiadali udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – 10 184 (słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10 184 000 (słownie: dziesięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - b. Michał Ulacha – 2 885 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 885 000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - c. Henryk Ulacha – 157 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 157 000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
7. Umorzenie udziałów dokonywane jest nieodpłatnie w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie oraz objęciem przez wspólników Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Przejmującej – Sabulenti Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
**spółki VARITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi z dnia [•] 2025 r.**

w sprawie zmiany umowy spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki w związku z
obniżeniem kapitału zakładowego

W związku z podziałem Varitex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi poprzez wydzielenie części
majątku do Spółki Przejmującej Sabulenti Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Varitex Sp. z o.o. postanawia dokonać zmian w umowie Spółki w następujący sposób:

- I. §5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
 - 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
 - 16.12.Z Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych,
 - 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
 - 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych,
 - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
 - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 - 16.25.Z Produkcja drzwi i okien z drewna,
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
 - 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 - 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych,
 - 16.26.Z Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej,
 - 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
 - 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 - 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
 - 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
 - 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu,
 - 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
 - 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
 - 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 - 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,



Załącznik nr I do Planu Podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału spółki przez wydzielenie

- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,,
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,,
- 35.12.A Energetyka wiatrowa,
- 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 35.12.C Energetyka geotermalna,
- 35.12.D Energetyka biogazowa,
- 35.12.E Energetyka wodna,
- 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.15.Z – Handel energią elektryczną,
- 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.32.Z- Składowanie odpadów,
- 38.21.Z Odzysk surowców,
- 38.22.Z Odzysk energii,
- 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 38.21.Z - Odzysk surowców,
- 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,



- 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ,
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, ,
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, ,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.23.Z Montaż izolacji,
- 43.31.Z Tynkowanie,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 43.91.Z Roboty murarskie,



- 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

- 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,,
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,,
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,,
- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,,
- 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych,
- 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,,

- 49.41 Z Transport drogowy towarów,
- 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,,



Załącznik nr I do Planu Podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału spółki przez wydzielenie

- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,,
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,,
- 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,,
- 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,,
- 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,,
- 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, ,
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, ,
- 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, ,
- 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, ,
- 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ,
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ,
- 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ,
- 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana, ,
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ,
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, ,
- 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. .
- 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych.

II. §6 ust. 2 i 3 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.

3. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 226 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

III. §8 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§8

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1. Przy założeniu Spółki (część historyczna) - udziały w kapitale zakładowym spółki objęły w następującym stosunku:
 - a. Henryk Ulacha – 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b. Bożena Kasprowicz – Ulacha - 11 550 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.550.000,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - c. Michał Ulacha – 3.250 (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.250.000,00 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - d. Varitex Polska sp. z o.o. – 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w wyniku podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4) KSH z kwoty 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) złotych, o kwotę 1 774 000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj. do kwoty 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 1 774 udziałów, wspólnicy obejmują udziały w obniżonym kapitale zakładowym Spółki w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – 10 184 (słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10 184 000 (słownie: dziesięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - b. Michał Ulacha – 2 885 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 885 000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - c. Henryk Ulacha – 157 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 157 000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

IV. W związku z powyższymi zmianami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w brzmieniu:



„Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka powstała w wyniku przekształcenia - w trybie art. 551 § 1 i 571 k.s.h. - spółki komandytowej pod firmą VARITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 96, 90-550 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642729, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 473239996, NIP: 7282531544, w związku z czym Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Firma Spółki

§ 1.

- 1. Firma Spółki brzmi: VARITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 2. Spółka może posługiwać się skrótem: VARITEX sp. z o.o.*

Siedziba Spółki

§ 2.

- 1. Siedzibą Spółki jest Łódź.*

Obszar działalności Spółki

§ 3.

- 1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.*
- 2. Spółka może tworzyć oddziały i przystępować do innych podmiotów*

Czas trwania Spółki

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 5.

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
 - 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych,*
 - 16.12.Z Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych,*
 - 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,*
 - 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych,*
 - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,*
 - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,*
 - 16.25.Z Produkcja drzwi i okien z drewna,*
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,*
 - 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
 - 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych,*
 - 16.26.Z Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej,*
 - 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,*
 - 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*



- 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu,
- 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,,
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,,
- 35.12.A Energetyka wiatrowa,
- 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 35.12.C Energetyka geotermalna,
- 35.12.D Energetyka biogazowa,
- 35.12.E Energetyka wodna,
- 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.15.Z – Handel energią elektryczną,
- 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,



- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.32.Z- Składowanie odpadów,
- 38.21.Z Odzysk surowców,
- 38.22.Z Odzysk energii,
- 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 38.21.Z - Odzysk surowców,
- 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ,
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, ,
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, ,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.23.Z Montaż izolacji,



- 43.31.Z Tynkowanie,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.35.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 43.91.Z Roboty murarskie,
- 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

- 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,,
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,,
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,,
- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejjego,
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,,



Załącznik nr 1 do Planu Podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału spółki przez wydzielenie

- 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych,
- 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,,
- 49.41 Z Transport drogowy towarów,
- 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,,
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,,
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,,
- 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,,
- 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,,
- 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,,
- 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, ,
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, ,
- 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, ,
- 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ,
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ,
- 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ,
- 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana, ,
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ,

- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, ,
 - 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. .
 - 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych.
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji, albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.
3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie przekształcenie Spółki w handlową spółkę osobową lub spółkę akcyjną, Spółka podejmie taką działalność dopiero po przekształceniu.

Kapitał zakładowy i udziały

§ 6

1. Majątek Spółki stanowi majątek spółki przekształcanej pod firmą VARITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 96, 90-550 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642729, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 473239996, NIP: 7282531544, której wartość bilansowa – zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 maja 2021 r. dla potrzeb przekształcenia wynosi 16.977.057,42 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem 42/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 226 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.
4. Uchwałą Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2031 r. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może zostać przeprowadzone jednorazowo lub w kilku etapach. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału niezbędna jest większość 2/3 głosów.

§ 7

1. Udziały w Spółce mają równą wartość nominalną i są niepodzielne.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wspólnik pokrywa swoje udziały wkładem pieniężnym lub aportem.
4. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przysługuje dotychczasowym wspólnikom posiadającym udziały reprezentujące ponad 10% kapitału zakładowego Spółki w ilości odpowiadającej dotychczasowej proporcji udziałów. Wspólnik zobowiązany jest do zawiadomienia uprawnionych wspólników, którym przysługuje prawo pierwszeństwa o zamiarze zbycia oraz warunkach umowy. Uprawnieni wspólnicy



składają oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w terminie 2 tygodni od zawiadomienia.

§8

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1. Przy założeniu Spółki (część historyczna) - udziały w kapitale zakładowym spółki objęły w następującym stosunku:
 - a. Henryk Ulacha – 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b. Bożena Kasprowicz – Ulacha - 11 550 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.550.000,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - c. Michał Ulacha – 3.250 (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.250.000,00 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - d. Varitex Polska sp. z o.o. – 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w wyniku podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4) KSH z kwoty 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) złotych, o kwotę 1 774 000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj. do kwoty 13 226 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 1 774 udziałów, wspólnicy obejmują udziały w obniżonym kapitale zakładowym Spółki w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – 10 184 (słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10 184 000 (słownie: dziesięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - b. Michał Ulacha – 2 885 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 885 000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - c. Henryk Ulacha – 157 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 157 000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

§ 9

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe.
2. Przymusowe umorzenie może być dokonane w razie, gdy Wspólnik działa na szkodę Spółki lub wyrządził Spółce szkodę. Podstawą umorzenia jest uchwała Zgromadzenia wspólników, podjęta większością dwóch trzecich głosów reprezentujących co najmniej 60% kapitału zakładowego. Wierzytelność z tytułu



umorzonego udziału może być potrącona z wierzytelnością przysługującą Spółce z tytułu wyrządzonej szkody.

3. Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

§ 10

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów bądź przez ustanowienie nowych udziałów.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych, może zobowiązać wspólników do dopłat w granicach 10-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz zasady ich zwrotu.

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 12

Zastawienie udziałów lub ich zbycie osobom nie będącym wspólnikami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników

Organy spółki

§ 13

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

2. Jeżeli niniejsza umowa lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 15

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy akt, w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;



- 2) postanowienie o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 4) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy czynnościach z członkami Zarządu;
- 5) zmiana umowy Spółki;
- 6) umorzenie udziału;
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości albo udziału w prawie użytkowania wieczystego;
- 10) postanowienie w sprawie dopłat oraz ich zwrotu;
- 11) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki;
- 12) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o równowartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych);
- 13) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, nie większej jednak niż trzech członków.
2. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest Prezes zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach niemajątkowych do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych powodujących zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 złotych do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
4. Do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) wymagana jest uchwała wspólników.
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeśli spełnione są przesłanki do takiej wypłaty określone w art. 195 kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Rozwiązanie Spółki i likwidacja

1. Spółka ulega rozwiązaniu w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.



Załącznik nr I do Planu Podziału spółki Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi -
Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Varitex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału spółki przez wydzielenie

2. Wyznaczenie likwidatora i określenie ich liczby wymaga podjęcia jednomyślnej
uchwały wszystkich Wspólników.

3. Majątek Spółki pozostały po likwidacji przypada Wspólnikom w stosunku do ich
udziałów.

Postanowienia końcowe

§ 19

*Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy
się z dniem 31 grudnia 2021 roku.*

§ 20

*W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.*



Michał Ulacha – Prezes Zarządu Varitex Sp. z o.o.