

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 Varitex Biogazownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**, wpisaną 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 i aneksowanym w dniu 29.04.2025 r. przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej



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

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 podwyższenie jej kapitału zakładowego z kwoty 5 000 złotych, o kwotę 6 629 450 złotych, tj. do kwoty 6 634 450 złotych, poprzez utworzenie 132 589 Nowych Udziałów o wartości 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 6 629 450 złotych i przydzielenie ich proporcjonalnie wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału i załączniku nr II do Planu Podziału.

§ 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 31 marca 2025 z uwzględnieniem wartości bilansowej majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Biogazownia ustalonej na 31 marca 2025 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

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 1 760 000 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, tj., do kwoty 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nastąpi w drodze umorzenia 1 760 (słownie: jednego tysiąca siedmiuset sześćdziesięciu) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 760 000 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych (Umarzane Udziały).
3. Umorzenie 1 760 (słownie: jednego tysiąca siedmiuset sześćdziesięciu) 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 1355 udziałów;
 - b) Michała Ulachy – umarza się 387 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 – Varitex Biogazownia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

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

5. W wyniku tak dokonanego obniżenia, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej będzie wynosił 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i będzie się składał z 13 240 (słownie: trzynastu tysięcy dwustu czterdziestu) udziałów, o wartości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych.
6. Na skutek umorzenia 1 760 udziałów Spółki Dzielonej wspólnicy Spółki Dzielonej będą posiadali udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – 10 195 (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10 195 000 (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - b. Michał Ulacha – 2 888 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 888 000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 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 – Varitex Biogazownia 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 Varitex Biogazownia 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,



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

- 68.12.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,



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

- 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,,
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,



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

- 68.20.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 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych.

3. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 240 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

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



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 1 760 000 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 1 760 udziałów, wspólnicy posiadają udziały w kapitale zakładowym Spółki w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – 10 195 (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10 195 000 (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - b. Michał Ulacha – 2 888 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 888 000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 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,



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

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,



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

- 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,



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

- 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,



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

- 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,,
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,



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

- 68.20.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 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych.*
- 3. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 240 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści) 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 objęli 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,*



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

- 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 1 760 000 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty 13 240 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 1 760 udziałów, wspólnicy posiadają udziały w kapitale zakładowym Spółki w następującym stosunku:*
 - a. *Bożena Kasprowicz-Ulacha – 10 195 (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10 195 000 (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,*
 - b. *Michał Ulacha – 2 888 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2 888 000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 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 zawieraniu 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.



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. 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.
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.

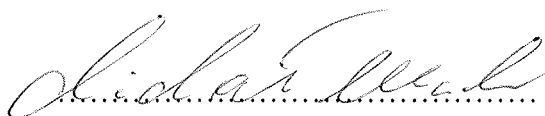
Postanowienia końcowe

§ 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.

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

Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Varitex Biogazownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Łodzi

z dnia [•] 2025 r.

w sprawie podziału Varitex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 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 Biogazownia 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 Varitex Biogazownia 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 i aneksowanym w dniu 29.04.2025 r. przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej Planie Podziału (dalej zwanym „Planem Podziału”), na który wspólnicy Spółki Przejmującej 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 Biogazownia 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 podwyższenie jej kapitału zakładowego z kwoty 5 000 złotych, o kwotę 6 629 450 złotych, tj. do kwoty 6 634 450 złotych, poprzez utworzenie 132 589 Nowych Udziałów o wartości 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 6 629 450 złotych i przydzielenie ich proporcjonalnie wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału i załączniku nr II do Planu Podziału.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Varitex Biogazownia 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 31 marca 2025 i z uwzględnieniem wartości bilansowej majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Biogazownia ustalonej na 31 marca 2025 r.

§5

Wspólnicy Spółki Przejmującej Varitex Biogazownia 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.



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

§ 6

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 Biogazownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Łodzi

z dnia [•] 2025r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Varitex Biogazownia Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi w związku z podziałem Varitex Sp. z o.o. przez wydzielenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Varitex Biogazownia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej także jako Spółka Przejmująca) w związku z podjętą Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej z dnia [•] 2025 r. (objętą niniejszym protokołem) w sprawie podziału Varitex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej także jako Spółka Dzielona), 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, niniejszym postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, o kwotę 6 629 450 (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, tj. do kwoty 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, poprzez utworzenie 132 589 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów, o wartość nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 629 450 (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych (Nowe Udziały).
2. Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmą w zamian za wydzielony ze Spółki Dzielonej majątek wspólnicy Spółki Dzielonej (będący jednocześnie wspólnikami Spółki Przejmującej) w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – obejmie 102 093 (słownie: sto dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 104 650 (słownie: pięć milionów sto cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100) złotych – co stanowi 77% Nowych Udziałów w Spółce Przejmującej,



- b. Michał Ulacha – obejmie 29 170 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 458 500 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych - co stanowi 22% Nowych Udziałów w Spółce Przejmującej,
 - c. Henryk Ulacha – obejmie 1 326 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 66 300 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) złotych – co stanowi 1% Nowych Udziałów w Spółce Przejmującej.
3. W wyniku tak dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej jej kapitał zakładowy będzie wynosił 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych i będzie dzielił się na 132 689 udziałów, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, a wspólnicy będą posiadali w nim udziały w następującym stosunku:
 - Bożena Kasprowicz-Ulacha – posiada 102 170 (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 108 500 (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych,
 - Michał Ulacha – posiada 29 192 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 459 600 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 00/100) złotych,
 - Henryk Ulacha – posiada 1 327 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 66 350 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte w całości z majątku przenieszonego na nią w wyniku podziału Spółki Dzielonej o wartości 6 629 469,94 złotych.



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

5. Nadwyżka majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej ponad wartość planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Varitex Biogazownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Łodzi

z dnia [•] 2025r.

w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej

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

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

§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 132 689 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.*
3. *Uchwałę Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości trzydziestu milionów złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może zostać przeprowadzone jednorazowo lub w kilku etapach.*

II. Do §10 Umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: :

§10

3. *Na skutek podwyższenia 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 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, o kwotę 6 629 450 (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, tj. do kwoty 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 132 589 (słownie: sto trzydziestu dwóch tysięcy pięćset osiemdziesięciu dziewięciu) nowych udziałów, o wartość nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 629 450 (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, który został pokryty przenoszonym na Spółkę majątkiem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonym z Varitex Sp. z o.o. o wartości 6 629 469,94 złotych, udziały zostały objęte w następujący sposób:*

- a. *Bożena Kasprowicz-Ulacha – objęła 102 093 (słownie: sto dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 104 650*



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

(słownie: pięć milionów sto cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100) złotych,

- b. Michał Ulacha – objął 29 170 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 458 500 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych,
- c. Henryk Ulacha – objął 1 326 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 66 300 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta 00/100) złotych.

II. W związku z powyższymi zmianami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Varitex Biogazownia Sp. z o.o. postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w brzmieniu:

Postanowienia ogólne

§ 1

Stawająca oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą Varitex Biogazownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu Varitex Biogazownia sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; może także prowadzić działalność poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

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 Wykończanie wyrobów drewnianych,
- 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,



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

- 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,
- 16.26.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 sprzężarek,
- 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,



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

- 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,
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 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,
- 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 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,



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

- 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,
- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 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,



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

- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 47 Handel detaliczny,
- 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,
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 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-księgową,
- 69.20.B Doradztwo podatkowe,
- 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
- 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 Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 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,



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

- 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,
- 81.22.B Pozostałe sprzętanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 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.

§ 7

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Kapitał zakładowy i udziały

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 132 689 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
3. Uchwałą Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości trzydziestu milionów złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może zostać przeprowadzone jednorazowo lub w kilku etapach.

§ 9

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.



§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1. Przy założeniu Spółki (część historyczna) - wszystkie udziały w kapitale zakładowym, tj. 100 (sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych objęła spółka MARIĄŃSKI Group Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pokrywając je w całości wkładem pieniężnym o wartości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
2. Na skutek nabycia udziałów w Spółce wspólnicy nabyli je w następującym stosunku:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – nabyła 77 (słownie: siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 850 (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych,
 - b. Michał Ulacha – nabył 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 100 (słownie: tysiąc sto 00/100) złotych,
 - c. Henryk Ulacha – nabył 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych.
3. Na skutek podwyższenia 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 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, o kwotę 6 629 450 (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, tj. do kwoty 6 634 450 (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 132 589 (słownie: sto trzydziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) nowych udziałów, o wartość nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 629 450 (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, który został pokryty przenoszonym na Spółkę majątkiem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonym z Varitex Sp. z o.o. o wartości 6 629 469,94 złotych, udziały zostały objęte w następujący sposób:
 - a. Bożena Kasprowicz-Ulacha – objęła 102 093 (słownie: sto dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 104 650 (słownie: pięć milionów sto cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100) złotych,
 - b. Michał Ulacha – objął 29 170 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 458 500 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych,
 - c. Henryk Ulacha – objął 1 326 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych



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

każdy, o łącznej wartości nominalnej 66 300 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta 00/100) złotych.

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w wysokości nieprzekraczającej jednak 5-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 14

Udział Wspólnika w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników jest proporcjonalny do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki.

Organy spółki

§ 15

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 16

W przypadku, gdy w Spółce pozostaje jeden wspólnik, jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

§ 17

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.

§ 18

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

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

- a) 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,
- b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- e) umarżanie udziałów,
- f) zwrot dopłat,
- g) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. W sytuacji, gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy, osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
2. Do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała wspólników.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na warunkach przewidzianych w art. 195 kodeksu spółek handlowych.

§ 21

Zajmowanie się przez członków Zarządu lub organów nadzorczych interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie przez nich jako Wspólników lub członków władz w spółkach konkurencyjnych jest dopuszczalne, chyba że Wspólnicy wyrażą sprzeciw w uchwale Wspólników. W razie sprzeciwu, członek Zarządu powinien niezwłocznie zakończyć interesy konkurencyjne lub złożyć rezygnację z funkcji w Zarządzie Spółki.

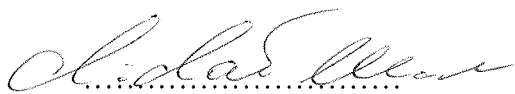
Postanowienia końcowe

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.



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



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