

**PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI  
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 15.11.2022 r.**

**w drodze przeniesienia części majątku tej spółki na spółkę Nowo Zawiazaną pod firmą  
NOVA 67 - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W RZESZOWIE**

**(zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)**

Z uwagi na planowany podział poprzez wydzielenie spółki **PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**, adres: ul. Al. Józefa Piłsudskiego 44 , 35-001 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978773, NIP: 8133573940, REGON: 180392990, o kapitale zakładowym 146.383.000,00 zł. (dalej: „**Spółka Dzielona**”), Zarząd ww. Spółki, działając na podstawie art. 533 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) sporządził Plan Podziału, o następującej treści:

**§1 Uwagi ogólne**

1. Celem niniejszego podziału jest stworzenie bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki Dzielonej deklaruje pełne poparcie dla planowanego Podziału.
2. Niniejszy Plan Podziału został przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Dzielonej.
3. Niniejszy Plan Podziału zostanie przedstawiony wspólnikom Spółki Dzielonej przed planowanym terminem podjęcia uchwały o podziale, tj. przed 16.12.2022 r.
4. Na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników z 16.12.2022 r., wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej zgodnie wyrazili zgodę na odstąpienie w procedurze podziału Spółki Dzielonej od:
  - a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
  - b) udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;

**§2**

**Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale (art. 534 § 1 pkt 1 KSH)**

**Spółki uczestniczące w podziale:** Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiazana.

**1. Spółka Dzielona:**

- a) **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PUSTA STRONA



b) **Firma:** **PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**, adres: siedziby ul. Al. Józefa Piłsudskiego 44 , 35-001 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978773, NIP: 8133573940, REGON: 1809392990.

c) **Kapitał zakładowy:** 146.383.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące ) złotych, który dzieli się na 146.383 ( słownie : sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy ) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy ;

d) **Siedziba:** Rzeszów, województwo podkarpackie, Polska;

e) **Adres:** ul. Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów;

f) **Wspólnicy:**

1) GAMMA 3 S.A.R.L. w Luksemburgu – 146.237 udziałów o łącznej wartości nominalnej 146.237.000,00 zł.;

2) STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. w Rzeszowie - 146 udziałów o łącznej wartości nominalnej 146.000 zł.

## 2. Spółka Nowo Zawiązana:

a) **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) **Firma:** **NOVA 67 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie;**

c) **Kapitał zakładowy:** 6.094.000,00 zł., który dzieli się na 6094 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy udział;

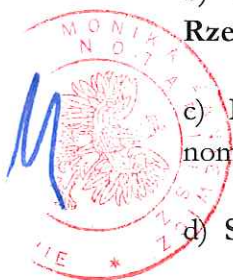
d) **Siedziba:** Rzeszów, województwo podkarpackie, Polska;

e) **Adres:** ul. Rejtana 67 , 35-326 Rzeszów;

f) **Wspólnicy:**

1. GAMMA 3 S.A.R.L. w Luksemburgu – 6087 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy udział ;

2. STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. w Rzeszowie – 7 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy udział.



A blue ink signature is located in the bottom right corner of the page.

PUSTA STRONA

RZP

### §3 Sposób podziału

1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, szczegółowo opisana w § 7 Planu Podziału na Spółkę Nowo Zawiazaną, w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które obejmą wspólnicy Spółki dzielonej w proporcjach posiadanych udziałów w tej spółce.
2. Podział poprzez wydzielenie Spółki Nowo Zawiazanej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie dokonane zostanie z kapitałów własnych Spółki Dzielonej ( kapitału zapasowego ) innych niż kapitał zakładowy.
3. Umowa Spółki Dzielonej w aktualnym brzmieniu będzie dalej obowiązującą Umową Spółki Dzielonej, także po dniu wydzielenia Spółki Nowo Zawiazanej.

### §4

#### Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznania udziałów w spółce Nowo Zawiazanej (art. 534 § 1 pkt 2 - 4 i 8 KSH)

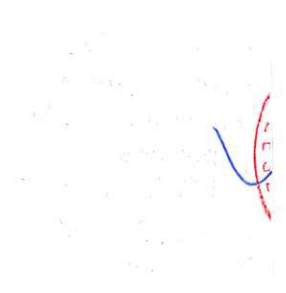
1. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiazanej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo Zawiazanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
2. W Spółce Nowo Zawiazanej wspólnicy spółki Dzielonej obejmą 100 % udziałów przy czym wspólnik GAMMA 3 S.A.R.L. w Luksemburgu obejmie 6087 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.087.000,00 zł. , a STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. w Rzeszowie obejmie 7 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy o łącznej wartości nominalnej 7.000,00 zł.
3. W związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez umarzania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem wszystkich udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej wspólnikom Spółki Dzielonej w proporcjach odpowiadających udziałom posiadanym w spółce dzielonej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej nie ustala się.
4. Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników..
5. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej uprawniają do uczestnictwa w jej zyskach od dnia rejestracji podziału.

### §5

#### Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej (art. 534 § 1 pkt 5 KSH)

Nie przewiduje się przyznania dodatkowych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

PUSTA STRONA



## §6

### Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale (art. 534 § 1 pkt 6 KSH)

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

## §7

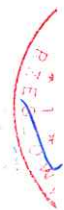
### Opis i podział składników majątku oraz koncesji, zezwoleń i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej (art. 534 § 1 pkt 7 KSH)

1. Zarząd oświadcza, że w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej istnieje zorganizowana część przedsiębiorstwa, składająca się, m.in. z nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rejtana 67 mających uregulowany stan prawny w pięciu księgach wieczystych KW Nr RZ1Z/00121174/0, RZ1Z/00087938/3, RZ1Z/00134250/1, RZ1Z/00114374/0 i RZ1Z/00165108/7, które są prowadzone przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W księdze wieczystej KW Nr RZ1Z/00121174/0, która jest prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, właścicielami gruntu, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 1090/17 o powierzchni 44 m<sup>2</sup>, jest Spółka Dzielona, w całości. Nieruchomość objęta KW Nr RZ1Z/00121174/0 nie jest obciążona żadną hipoteką, ani też żadną służebnością. W księdze wieczystej KW Nr RZ1Z/00087938/3, która jest prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, właścicielami gruntu, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 1090/20 o powierzchni 78 m<sup>2</sup> jest Spółka dzielona, w całości. Nieruchomość objęta KW Nr RZ1Z/00087938/3 nie jest obciążona żadną hipoteką, jest natomiast obciążona innymi wpisami, których treść zawarta jest w dziale III KW. W księdze wieczystej KW Nr RZ1Z/00134250/1, która jest prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, właścicielami gruntu, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 1092/12 o powierzchni 4749 m<sup>2</sup> jest Spółka dzielona, w całości. Nieruchomość objęta KW Nr RZ1Z/00134250/1 nie jest obciążona żadną hipoteką, ani też żadną służebnością. W księdze wieczystej KW Nr RZ1Z/00114374/0, która jest prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, właścicielami gruntu, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 1092/17 i 1092/18 o łącznej powierzchni 3393 m<sup>2</sup> jest Spółka Dzielona, w całości. Nieruchomość objęta KW Nr RZ1Z/00114374/0 nie jest obciążona żadną hipoteką, ani też żadną służebnością. W księdze wieczystej KW Nr RZ1Z/00165108/7, która jest prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, właścicielami gruntu, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 1091/4 i 1092/20 o łącznej powierzchni 12091 m<sup>2</sup> jest Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym jest Spółka dzielona, w całości. Nieruchomość objęta KW Nr RZ1Z/00165108/7 nie jest obciążona żadną hipoteką, ani też żadną służebnością.

2. Na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesiony zostanie oprócz wyżej wymienionych nieruchomości zespół składników niematerialnych i materialnych, składający się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której działalność będzie polegała głównie na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami położonymi w Rzeszowie przy ulicy Rejtana 67., tj.:

a) rzeczowe aktywa trwałe, wedle Wykazu środków trwałych przekazywanych do Spółki Nowo Zawiazanej – o wartości netto 14.280.624,96 zł.;

PUSTA STRONA





- b) aktywa obrotowe przekazywane do Spółki Nowo Zawiazanej – o wartości 527.318,67 zł.;
- c) inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne przekazywane do Spółki Nowo Zawiazanej – o wartości 182.760,83 zł.;
- d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o wartości 86.600,00 zł.;
- f) prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę Dzieloną umów z podwykonawcami i dostawcami (Załącznik nr 6), kontraktami (Załącznik nr 7), umów serwisowych (Załącznik nr 8), umów gwarancyjnych (Załącznik nr 10);
- g) prawa i obowiązki z zawartych przez Spółkę Dzieloną umów o pracę, umów zlecenia/o dzieło, przypadających na Spółkę Nowo Zawiazaną (Załącznik nr 9);
- h) wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunków prawnych określonych w lit. f) – g).

3. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału, a dniem podziału (wydzielenia) Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym, będą następowały zmiany w strukturze oraz składzie aktywów i zobowiązań wyznaczonych w planie do wydzielenia. Nowe prawa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania wynikające, uzyskane lub powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółki Nowo Zawiazanej, na dzień wydzielenia staną się składnikami odpowiednio majątku i zobowiązań Spółki Nowo Zawiazanej.

4. Spółka Nowo Zawiazana wstąpi, w szczególności we wszystkie związane z przypadającymi jej składnikami majątkowymi oraz przejętymi funkcjami prawa i obowiązki Spółki Dzielonej.

5. Spółce Nowo Zawiazanej przypadnie także wszelka dokumentacja związana z przejętym przez nią majątkiem oraz umowami, w szczególności dokumentacja kadrowa związana z pracownikami oraz zleceniobiorcami przypisanymi jej w Planie Podziału.

6. Wszystkie składniki majątku niewymienione w Planie Podziału jako przypisane do Spółki Nowo Zawiazanej (w tym wartości niematerialne i prawne, prawa autorskie i własności intelektualnej, itp.) pozostają w Spółce Dzielonej, chyba, że zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem należy przypisać je do Spółki Nowo Zawiazanej.

## §8

### Brak istotnych zmian

W okresie od dnia 31.10.2022 roku, tj. od dnia, na który została ustalona wartość majątku Spółki Dzielonej dla celów podziału do dnia sporządzenia i podpisania niniejszego Planu Podziału, nie miały miejsca żadne zdarzenia, mogące mieć istotne znaczenie dla oceny Planu Podziału.

## §9

### Sukcesja

PUSTA STRONA



1. Spółka Nowo Zawiązana wstępuje z dniem podziału (wydzielenia) w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, określone w Planie Podziału.
2. Na Spółkę Nowo Zawiazaną przechodzą z dniem podziału (wydzielenia) w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej, a które zostały przyznane Spółce Dzielonej, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

## § 10

### Załączniki do Planu Podziału

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są:

1. Projekt uchwały Spółki Dzielonej o podziale;
2. Projekt umowy spółki Nowo Zawiazanej;
3. Wykaz aktywów trwałych przekazywanych do Spółki Nowo Zawiazanej;
4. Wykaz należności przekazywanych do Spółki Nowo Zawiazanej;
5. Wykaz innych zobowiązań finansowych przekazywanych do Spółki Nowo Zawiazanej;
6. Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie zalegania do 12 miesięcy;
7. Wykaz umów najmu przypadających Spółce Nowo Zawiazanej;
8. Wykaz umów serwisowych przypadających Spółce Nowo Zawiazanej;
9. Wykaz umów gwarancyjnych przypadających Spółce Nowo Zawiazanej;
10. Wykaz umów o pracę, umów zlecenia/o dzieło, przypadających na Spółkę Nowo Zawiazaną.
11. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej przewidzianego na dzień 16.12.2022 r.;

Plan Podziału został przyjęty jednomyślnie i podpisany przez Zarząd Spółki.



PUSTA STRONIS



## PROJEKT UCHWAŁY

### NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 16.12.2022 ROKU

W SPRAWIE PODZIAŁU PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBĄ W RZESZOWIE POPRZECZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ NOVA 67 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE.

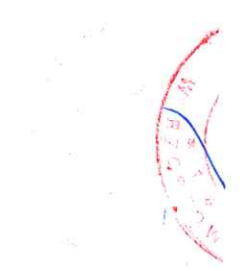
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała , co następuje:

#### §1

1. Na podstawie art. 541 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan Podziału PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie poprzez przeniesienie części majątku PARK HANDLOWY RZESZÓW SUDIO CTP 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, szczegółowo opisanego w § 7 Planu Podziału na nowo zawiązaną spółkę NOVA 67 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 16.12.2022 roku, załączony do niniejszej uchwały.
2. Podział nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego „KSH”) przez przeniesienie części majątku PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978773, NIP:8133573940, REGON: 1809392990, szczegółowo opisanego w § 7 Planu Podziału , której działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i wdzierżawionymi, pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach i działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura na spółkę nowo zawiązaną NOVA 67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Spółka Nowo Zawiązana”), co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art 530 §2 KSH w dniu wpisu do Rejestru przedsiębiorców K.R.S. Spółki Nowo Zawiązanej („Dzień Wydzielenia”).

#### §2

PUSTA STRONA



1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH.
2. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi zawiązanie Spółki Nowo z kapitałem zakładowym w wysokości 6.094.000,00 zł. (słownie : sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące ) złotych, który dzielić się będzie na 6094 ( słownie : sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery ) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (słownie : jeden tysiąc ) złotych każdy. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej, z zachowaniem dotychczasowej proporcji udziałów posiadanych w spółce dzielonej. W wyniku podziału wspólnik GAMMA 3 S.A.R.L. w Luksemburgu otrzyma w spółce Nowo zawiązanej 6087 udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy udział zaś wspólnik SUDIO CTP 1 Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzyma w spółce Nowo Zawiazanej 7 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy udział.
3. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 §4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych ( kapitał zapasowy ) innych niż kapitał zakładowy. W związku z podziałem nie ulegnie zmianie treść Umowy Spółki Dzielonej.
4. W procesie podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się wypłacania dopłat.
5. Udziały Spółki Nowo Zawiazanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej począwszy od dnia, w którym Spółka Nowo Zawiazana zostanie wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Dzielonej, ani innym osobom.
7. Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Nowo Zawiazanej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.
8. Udziały Spółki Nowo Zawiazanej powstałe w związku z podziałem Spółki Dzielonej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów Spółki Dzielonej, przy zachowaniu Parytetu Wymiany na zasadach, o których mowa powyżej w niniejszej uchwale, przy czym dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas udziały Spółki Dzielonej.
9. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa - o wartości ustalonej na dzień 31 października 2022 roku na kwotę 6.094.000,00( słownie : sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące ) , co daje wartość jednego udziału Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 1.000,00 zł. ( słownie : jeden tysiąc złotych).

Na podstawie art 541 KSH wyraża się zgodę na poniższą treść umowy spółki NOVA 67 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie :

PUSTA STRONA





# UMOWA SPÓŁKI NOVA 67 SP. Z O.O. W RZESZOWIE

## Postanowienia ogólne

### § 1.

Stawający GAMMA S.A.R.L. w Luksemburgu i STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. w Rzeszowie, zwani dalej „Wspólnikami”, oświadczają, iż celem prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

## Firma i siedziba Spółki

### § 2.

1. Spółka działać będzie pod firmą: **NOVA 67 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzemieniu: **NOVA 67 sp. z o. o.**
3. Do chwili wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka będzie działać pod firmą **NOVA 67 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji**.
4. Spółka w swojej działalności może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. Uchwałę w przedmiocie wyboru znaku graficznego podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów.
2. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki oraz przystępować jako wspólnik lub akcjonariusz do innych spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również może być członkiem polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych.
4. Spółka może ustanawiać fundacje.
5. W przypadku, gdyby wykonywanie działalności wskazanych w § 4 Umowy, wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmuje działalność w tym zakresie po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
6. Przedmiot działalności nie obejmuje działalności ustawowo zastrzeżonych dla określonych osób i instytucji.

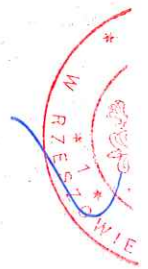
## Przedmiot działalności Spółki

### § 4.

Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wdzierżawionymi 68.20.Z ;
2. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z ;
3. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z ;
4. hotele i podobnych obiektów zakwaterowania 55.10.Z ;
5. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z ;
6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z

PUSTA STRONIA



7. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z ;
8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z ;
9. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z ;
10. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z.

### **Czas trwania Spółki**

#### **§ 5.**

Spółki została utworzona na czas nieoznaczony.

### **Kapitał zakładowy Spółki**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.094.000,00 zł. ( słownie : sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące ) i dzieli się na 6094 (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery ) udziały o wartości 1.000,00 zł. ( słownie : jeden tysiąc złotych ) każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym są równe co do wartości i niepodzielne. Udziały mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aport) albo w sposób mieszany.

#### **§ 7.**

1. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostają przez Wspólnika GAMMA 3 S.A.R.L. w Luksemburgu 6087 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.087.000,00 zł. , a przez Wspólnika STUDIO CTP 1 Sp. z o.o. w Rzeszowie 7 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy o łącznej wartości nominalnej 7.000,00 zł.

2. Wspólnicy oświadczają, że objęte przez nich udziały zostają w całości pokryte wkładem szczegółowo opisanym w § 7 Planu Podziału stanowiącego Załącznik do umowy Spółki.

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy postanowień niniejszej umowy spółki, do kwoty 50.000.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych ) w terminie 5 lat. Takie podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w przyszłości może nastąpić zarówno wkładami pieniężnymi, jak i niepieniężnymi lub w sposób mieszany.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów.
4. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
5. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego

PUSTA STRONA



przez Spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków.

#### § 9.

Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

#### § 10.

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie, w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
4. Wspólnik zamierzający zbyć udziały, zobowiązany jest zgłosić Zarządowi ten zamiar na piśmie. Zarząd w terminie 14 (słownie: czternaście) dni powiadamia o powyższym pozostałych Wspólników, którzy mogą w terminie 14 (czternaście) dni złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu. Następnie Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie nie późniejszym, niż 2 (słownie: dwa) miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia o przeznaczeniu udziałów do zbycia, w celu wyrażenia zgody na zbycie udziałów.
5. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

#### Umorzenie udziału

#### § 11.

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała dotycząca przymusowego umorzenia powinna zawierać uzasadnienie.
2. Udział może być umorzony, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą Wspólnika – w drodze nabycia udziału (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie, nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać powzięta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych. Umorzenie przymusowe może nastąpić również w sytuacji, gdy Wspólnik rozpocznie bez posiadania zgody Spółki prowadzenie działalności konkurencyjnej, w stosunku do Spółki lub nabędzie udziały lub akcje w podmiocie będącym konkurentem w stosunku do Spółki.
4. Przymusowe umorzenie udziałów następuje również, gdy zaistnieje co najmniej jedno z niżej wymienionych zdarzeń:
  - a) Wspólnik swoim działaniem godzi w interesy Spółki;
  - b) w stosunku do Wspólnika została ogłoszona upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z powodu braku majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego;
  - c) Wspólnik został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
5. Umorzenie udziału może być dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.

PUSTA STRONA



6. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, które nie może być niższe niż wartość udziału, określona na podstawie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów następuje w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy, od daty powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów.-
8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
9. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może utworzyć specjalny fundusz rezerwowy celem umarzania udziałów.
10. Zgromadzenie Wspólników ma prawo, w każdym czasie, podjąć uchwałę dotyczącą umorzenia udziału za pisemną zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów dotyczy.

### **Dopłaty**

#### **§ 12.**

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat, przy czym na każdy udział dopłata nie może przekroczyć pięciokrotność wartości nominalnej udziału.-
2. Określenie terminu i wysokości dopłat oraz ewentualne ich oprocentowanie, następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. W przypadku, gdy pomimo stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników, zobowiązującej wspólników do wniesienia dopłat, Wspólnik nie wykonuje tego obowiązku w sposób i w terminach w tej uchwale określonych, wówczas dofinansowanie Spółki może nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego: wkładami pieniężnymi, niepieniężnymi lub w sposób mieszany przez pozostałych Wspólników. W takim wypadku Wspólnik, który nie uczynił zadość wcześniejszemu obowiązkowi wniesienia dopłaty, nie korzysta z prawa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
4. Dopłaty mogą być zwracane na mocy postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w Sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.

### **Zysk Spółki**

#### **§ 13.**

1. Podział zysku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Zysk Spółki może być w całości lub w określonej części wyłączony od podziału i przeznaczony na inne cele, niż podział między Wspólników, a w szczególności oznaczone w § 8 pkt 5. umowy spółki.
2. \* Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego Sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.
4. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może, w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału.
5. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

PUSTA STRONA





6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na tę wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie

## Organy Spółki

### § 14.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

## Zgromadzenie Wspólników

### § 15.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz, gdy Zarząd lub osoby uprawnione, uznają to za wskazane.
5. Każdy ze wspólników ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 15 ust. 3 Umowy, a także Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie miesiąca od zgłoszenia przez Wspólnika żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi Spółki, nie później jednak niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy Porządek Obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. Każdy ze Wspólników ma prawo wystąpienia z wnioskiem o umieszczenie poszczególnych spraw w Porządku Obrad Zgromadzenia Wspólników.
8. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę.
9. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.
10. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
11. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

PUSTA STRONA



12. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy Porządek Obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki, należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian..
13. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują inną większość.
15. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do Księgi Protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
16. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego wspólnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności względem Spółki z jakiegokolwiek tytułu.
17. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu.
18. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy osoba wybrana większością bezwzględną głosów, a w sytuacji niemożności uzyskania takiej większości – Wspólnik (jego pełnomocnik), który posiada największą liczbę udziałów spośród obecnych na Zgromadzeniu Wspólników, a przy równości w liczbie udziałów – przewodniczącym zostaje osoba wybrana w drodze losowania spośród Wspólników lub ich pełnomocników.

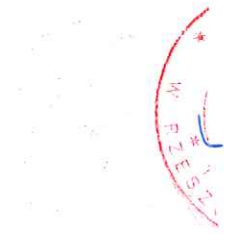
#### § 16.

1. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz kwestii wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych, należą w szczególności:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty;
  - c) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu;
  - d) zatwierdzanie, uchwalonych przez Zarząd budżetów rocznych, oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
  - e) podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia dopłat i terminów ich zwrotu;
  - f) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody przy zawiązaniu Spółki lub przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - g) wyrażenie zgody na tworzenie przez Spółkę innych podmiotów gospodarczych oraz przystępowania do Spółek z osobami trzecimi lub ustanowienia fundacji;

PUSTA STRONA



- h) podjęcie uchwały o tworzeniu i likwidacji oddziałów, zakładów i przedsiębiorstw Spółki;
  - i) zmiana umowy Spółki;
  - j) udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - k) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - l) tworzenie z zysku funduszy celowych, a w szczególności funduszu zapasowego na pokrycie strat;
  - m) powołanie, odwołanie Członka Zarządu i Likwidatorów oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
  - n) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - o) udzielenie gwarancji lub poręczenia;
  - p) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej lub spółki cywilnej;
  - q) uchwalanie, zmiana oraz uchylenie Regulaminu Zarządu;
  - r) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - s) przyjęcia nowych wspólników do Spółki.
  - t) w innych sprawach objętych art.228 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, jednak z uwzględnieniem ograniczeń z art. 229 Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości pięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

#### § 18.

- 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wiążą wszystkich Wspólników.
- 2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są wpisywane do Księgi Protokołów.
- 3. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### Zarząd

#### § 19.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
- 2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
- 3. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
- 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między Członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
- 5. Jeden lub dwóch członków Zarządu może zostać powołanych na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
- 6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas wspólnej kadencji wynoszącej 3 (słownie: trzy) lata, dotyczy to również pierwszego Zarządu.

PUSTA STRONA



7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

#### § 20.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i sprawami, odpowiada między innymi za należyte prowadzenie księgowości Spółki.
3. W zarządzie jednoosobowym Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, W zarządzie wieloosobowym Spółkę reprezentują Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, za wyjątkiem przypadków, w których Zarząd zdecyduje inaczej.
5. Uchwały Zarządu zostają zaprotokołowane i wpisane do Dziennika Uchwał.

#### § 21.

1. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą swą funkcję pełnić odpłatnie lub bez wynagrodzenia.
2. Członek Zarządu ma prawo do zwrotu kosztów z tytułu sprawowania funkcji.
3. Przyznane Członkowi Zarządu wynagrodzenie może mieć charakter wynagrodzenia stałego lub w formie ryczałtu.
4. Szczegółowe zasady wynagradzania oraz zwrotu kosztów Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

### Rachunkowość Spółki

#### § 22.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 r.

### Rozwiązanie i likwidacja Spółki

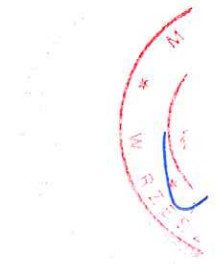
#### § 23.

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników, mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w stosownej uchwale.
4. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.
5. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

### Postanowienia końcowe

#### § 24.

PUSTA STRONIA





Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

#### § 25.

Zmiana składu osobowego władz Spółki nie stanowi zmiany umowy Spółki.

#### § 26.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące akty prawne.

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z DNIA 16.12.2022 ROKU

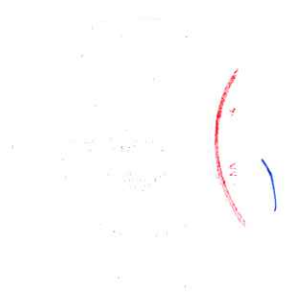
Dnia 16 grudnia 2022 roku w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w Rzeszowie przy Al. Józefa Piłsudskiego 44, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978773, NIP: 8133573940, REGON: 1809392990, z którego Zgromadzenia sporządzony został Protokół treści następującej:

Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu Pan Sebastian Podkulski oświadczając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**. Prezes Zarządu przedstawił następujący Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółki **PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną NOVA 67 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie w procedurze podziału Spółki Dzielonej od:

- a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
- b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;

PUSTA STRONA



5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów Porządku Obrad.

**Do punktu drugiego Porządku Obrad:**

Na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Sebastiana Podkulskiego, a na Protokolanta wybrano Panią Sylwię Podkulską - Biedroń

Przewodniczący, po podpisaniu Listy obecności stwierdził, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału Spółki oraz że nie został wniesiony sprzeciw ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do Porządku Obrad, a zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych Porządkiem Obrad.

**Do punktu trzeciego Porządku Obrad:**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą**

**PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 spółka**

**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 spółka**

**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną NOVA 67 spółka**

**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH.**

 Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podział Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, szczegółowo opisanego w § 7 Planu Podziału, na Spółkę Nowo Zawiazaną NOVA 67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

PUSTA STRONA



§ 2

W głosowaniu jawnym Wspólnicy przyjęli powyższą uchwałę – jednomyślnie. Nikt się nie wstrzymał, nikt się nie sprzeciwił. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 1 została powzięta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Do punktu czwartego Porządku Obrad:**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:**  
**PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w sprawie wyrażenia zgody na**  
**odstąpienie w procedurze podziału Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO**  
**CTP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie od**  
**sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH: udzielenia**  
**informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.**

Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie w procedurze podziału Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;

§ 2

W głosowaniu jawnym Wspólnicy przyjęli powyższą uchwałę – jednomyślnie. Nikt się nie wstrzymał, nikt się nie sprzeciwił. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 2 została powzięta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Do punktu piątego Porządku Obrad:**

Wobec wyczerpania Porządku Obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do niniejszego Protokołu załączona została Lista obecności.

PUSTA STRONA




Przewodniczący Zgromadzenia

---

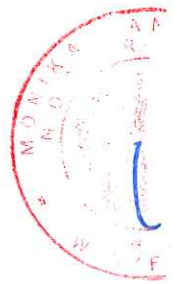
Protokolant

---

M

A red circular stamp is partially visible, overlapping the blue letter 'M'. The stamp contains some illegible text, possibly including the word 'PROKURACJA'.A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

PUSTA STRONA






LISTA OBECNOŚCI NA  
NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
PARK HANDŁOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W RZESZOWIE ODBYTYM W DNIU 16.12.2022 ROKU

Rzeszów, dnia 16.12.2022 roku

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Protokolant

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
NOVA 67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIAZCJI  
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE  
z DNIA 16.12.2022 ROKU**

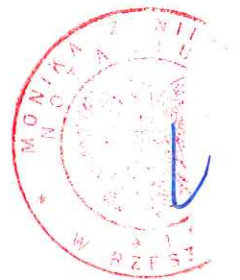


Dnia 16.12.2022 roku w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji , w Rzeszowie przy ulicy Rejtana 67 , odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **NOVA 67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE** , z którego Zgromadzenia sporządzony został Protokół treści następującej:

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Prezes Zarządu Pani Sylwia Podkulska - Biedroń oświadczając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **NOVA 67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**. Prezes Zarządu przedstawił następujący Porządek Obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia,

PUSTA STRONA



2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału i podział Spółki **PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną **NOVA 67** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH i art. 541 § 2 i 6 KSH ;

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie w procedurze podziału Spółki Dzielonej od:

a. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;

b. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów Porządku Obrad.

### **Do punktu drugiego Porządku Obrad:**

Na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Sebastiana Podkulskiego, a na Protokolanta wybrano Panią Sylwię Podkulską - Biedroń

Przewodniczący, po podpisaniu Listy obecności stwierdził, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału Spółki oraz że nie został wniesiony sprzeciw ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do Porządku Obrad, a zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych Porządkiem Obrad.

### **Do punktu trzeciego Porządku Obrad:**

#### **UCHWAŁA Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą**

**NOVA 67** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w

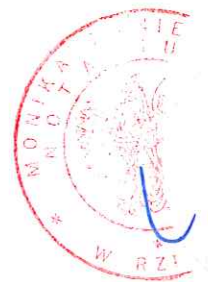
**Rzeszowie w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału i podział Spółki **PARK****

**HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę

**Nowo Zawiazaną NOVA 67** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH i 541 § 2 i 6 KSH.

Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: **NOVA 67** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie uchwala, co następuje:

PUSTA STRONA



§ 1

Wyraża się zgodę na Plan Podziału i podział Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, szczegółowo opisanego w § 7 Planu Podziału, na Spółkę Nowo Zawiazaną NOVA 67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH i art. 541 § 2 i 6 KSH.

§ 2

W głosowaniu jawnym Wspólnicy przyjęli powyższą uchwałę – jednomyślnie. Nikt się nie wstrzymał, nikt się nie sprzeciwił. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 1 została powzięta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Do punktu czwartego Porządku Obrad:**

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:**

**NOVA 67 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie w procedurze podziału Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH: udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.**

Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: NOVA 67 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie uchwała, co następuje:

§ 1

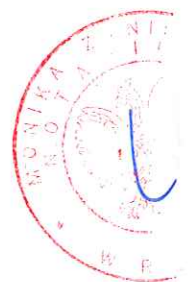
Wyraża się zgodę na odstąpienie w procedurze podziału Spółki PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;

§ 2

W głosowaniu jawnym Wspólnicy przyjęli powyższą uchwałę – jednomyślnie. Nikt się nie wstrzymał, nikt się nie sprzeciwił. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 2 została powzięta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PUSTA STRONA



**Do punktu piątego Porządku Obrad:**

Wobec wyczerpania Porządku Obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do niniejszego Protokołu załączona została Lista obecności.

Przewodniczący Zgromadzenia

---

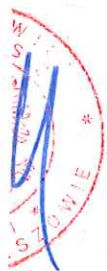
Protokolant

---

**LISTA OBECNOŚCI NA  
NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
NOVA 67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z  
SIEDZIBĄ  
W RZESZOWIE ODBYTYM W DNIU 16.12.2022 ROKU**

---

---



Rzeszów, dnia 15.11.2022 r.

**Prezes Zarządu**

*Sylvia Podkulska – Biedroń*

PUSTA STRONA

