

PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI
MACIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA
NOWO UTWORZONĄ SPÓŁKĘ
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

SPORZĄDZONY W ZABRZU, W DNIU 31 SIERPNIA 2026 ROKU



Niniejszy plan podziału (dalej jako: „**Plan Podziału**”) został sporządzony w Zabrzu, w dniu 31 sierpnia 2026 roku, przez:

Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-804 Zabrze) przy ul. Knuruwskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364348, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 241703261, NIP: 6482736374, kapitał zakładowy w wysokości 105 000,00 zł (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”), reprezentowaną przez członka Zarządu – **Damiana Fudalewskiego** oraz członka Zarządu – **Annę Kaźmierczak**.

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W określonym niniejszym Planem Podziału podziale uczestniczą następujące podmioty:

1) **Spółka Dzielona:**

- Forma prawna: **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- Firma: **Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- Siedziba: **Zabrze;**

2) **Spółka Nowo Zawiązana:**

- Forma prawna: **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- Firma: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- Siedziba: **Ostrowiec Świętokrzyski.**

2. PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB PODZIAŁU

- 2.1. Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 533 oraz 534 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”).
- 2.2. Podział nastąpi w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez wydzielenie z **Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabrzu, nowej spółki, działającej pod firmą: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwanej dalej również: „**Spółka Nowo Zawiązana**”), tj. poprzez pozostawienie części majątku w Spółce Dzielonej oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, w zamian

za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej na zasadach opisanych w niniejszym Planie Podziału (dalej jako: „Podział przez wydzielenie”).

2.3. Wszyscy aktualni wspólnicy Spółki Dzielonej wyrażają zgodę na uproszczoną procedurę Podziału przez wydzielenie i na podstawie art. 538¹ §1 k.s.h. wyrażają zgodę na:

- a. zaniechanie sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.,
- b. zaniechanie udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
- c. odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii w tym zakresie.

2.4. Wskutek zgody wspólników Spółki Dzielonej, o której mowa w pkt 2.3. powyżej oraz zgodnie z art. 538¹ §2 k.s.h., w związku z faktem, że planowany Podział przez wydzielenie jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowo Zawiązanej, a wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym w Spółce Nowo Zawiązanej:

- a. Zarząd Spółki Dzielonej nie będzie sporządzał oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzonej dla celów podziału na dzień, o którym mowa w 534 § 2 pkt 3 k.s.h., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na podstawie 534 § 2 pkt 4 k.s.h.,
- b. Zarząd Spółki Dzielonej nie sporządzi pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 536 § 1 k.s.h.,
- c. Zarząd Spółki Dzielonej jest zwolniony z obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
- d. Plan Podziału nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta.

2.5. W ramach Podziału poprzez wydzielenie zostaną podjęte następujące działania:

2.5.1. Zarząd Spółki Dzielonej zgłosi do sądu rejestrowego Plan Podziału na podstawie art. 535 §1 i §2 k.s.h.



- 2.5.2. Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie Podziału przez wydzielenie, o której mowa w art. 541 k.s.h., nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej włącznie, podejmującego uchwałę w sprawie Podziału przez wydzielenie (art. 535 § 3 k.s.h.). Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 2.5.3. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej powezmą odpowiednie uchwały zgodnie z art. 541 k.s.h.
- 2.5.4. Zarząd Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiązanej dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o dokonaniu Podziału przez wydzielenie na podstawie art. 542 §1 k.s.h.
- 2.6. Podział przez wydzielenie jest dokonywany na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji, obejmujących zgodę na Podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej, zgodę na Plan Podziału oraz zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, na zasadach określonych w art. 541 k.s.h. oraz na zasadach opisanych w niniejszym Planie Podziału.
- Projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowią kolejno Załącznik nr 1, oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału.
- 2.7. Umowa Spółki Dzielonej zostanie bez zmian.
- 2.8. Do Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej związana z działalnością w zakresie nieruchomości wraz z przynależnymi jej składnikami materialnymi i niematerialnymi, stanowiącymi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, świadczenie usług administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości (dalej jako „ZCP”). Pozostała po wydzieleniu do Spółki Nowo

Zawiązanej część Spółki Dzielonej stanowi również zorganizowaną część przedsiębiorstwa związana z działalnością leczniczą.

Opis wyodrębnionych składników majątkowych przypadających Spółce Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

- 2.9. Podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

3. DZIEŃ PODZIAŁU

Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Nowo Zawiązanej (dalej jako „Dzień Wydzielenia”). W związku z Podziałem przez wydzielenie, Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność opierając się na pozostałej części majątku Spółki Dzielonej.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH

4.1. STOSUNEK WYMIANY

W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając to na uwadze oraz ze względu na sposób podziału, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, a w zamian za wydzielony majątek Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

Utworzone udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej, zgodnie z postanowieniami art. 531 § 5 k.s.h.

4.2. ZASTOSOWANA METODA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ

Wartość majątku Spółki Dzielonej sporządzona została według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Dzielonej jest równa wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o

sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto jest bilans Spółki Dzielonej sporządzony zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Podziału, tj. na dzień 31 lipca 2026 r.

4.3. WYCENA SPÓŁKI DZIELONEJ

- 4.3.1. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi, zgodnie art. 534 § 2 pkt 3) k.s.h., Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.
- 4.3.2. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Nowo Zawiązanej - ZCP - wraz z przynależnymi jej składnikami materialnymi i niematerialnymi została określona na podstawie bilansu Spółki Dzielonej sporządzonego na dzień 31 lipca 2026 r. Ustalenie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa określono w pkt 9 niniejszego Planu Podziału.

4.4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

- 4.4.1. Zgodnie z treścią art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo Zawiązanej udziały w kapitale zakładowym z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
- 4.4.2. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną pokryte majątkiem Spółki Dzielonej, to jest ZCP, w ten sposób, że na poczet kapitału zakładowego zostanie przekazana kwota w wysokości 5 000,00 zł, zaś nadwyżka majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, to jest nadwyżka ponad kwotę 5 000,00 zł, zostanie przekazana w całości na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.
- 4.4.3. W związku z powyższym, struktura wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, po dokonaniu Podziału przez wydzielenie, będzie prezentować się następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość nominalna wszystkich udziałów	Procentowy udział w kapitale zakładowym
Fundacja Rodzinna Damiana Fudalewskiego w organizacji (REGON: 545522452)	100	5 000	100 %

4.4.4. Struktura Spółki Dzielonej po dokonaniu Podziału przez wydzielenie prezentować się będzie następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość nominalna wszystkich udziałów	Procentowy udział w kapitale zakładowym
Fundacja Rodzinna Damiana Fudalewskiego w organizacji (REGON: 545522452)	2100	105 000	100 %

5. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane dopłaty pieniężne, o których mowa w art. 534 §1 pkt 2) k.s.h.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiazanej dają prawo do udziału w zysku Spółki Nowo Zawiazanej począwszy od Dnia Wydzielenia.



7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ (ART. 534 § 1 PKT 5 K.S.H.)

W związku z Podziałem przez wydzielenie nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Dzielonej ani dla innych osób uczestniczących w Podziale przez wydzielenie.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE PRZEZ WYDZIELENIE (ART. 534 § 1 PKT 6 K.S.H.)

W związku z Podziałem przez wydzielenie nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, a także innych osób uczestniczących w Podziale przez wydzielenie.

9. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W związku z Podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej przez przeniesienie części majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do Spółki Nowo Zawiazanej, Spółka Nowo Zawiazana przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z obecną działalnością ZCP, która w głównej mierze polega na działalności nieruchomościowej.

Wartość, wydzielanego do Spółki Nowo Zawiazanej majątku ZCP, wynoszącą 3 573 367,73 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze), ustalono opierając się na poniższych danych finansowych (według wartości księgowej) na podstawie bilansu Spółki Dzielonej, sporządzonego na dzień 31 lipca 2026 r.

Jednostka	PLN	PLN	PLN
Okres do	31.07.2026	31.07.2026	31.07.2026
Nazwa firmy	MACIEJÓW SPÓŁKA Z OO	ZCP	Spółka
Aktywa razem	5 362 766,05	3 573 367,73	1 789 398,32
A. Aktywa trwałe	4 495 173,80	3 573 367,73	921 806,07

A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 407 528,66	3 485 722,59	921 806,07
A.II.1. – środki trwałe	1 687 901,07	840 125,00	847 776,07
A.II.2. – środki trwałe w budowie	2 719 627,59	2 645 597,59	74 030,00
A.III. Należności długoterminowe	87 645,14	87 645,14	0,00
A.IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. – nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	867 592,25	0,00	867 592,25
B.I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	469 081,44	0,00	469 081,44
B.II.A. a) z tytułu dostaw i usług	469 081,44	0,00	469 081,44
B.II.A.1. – do 12 miesięcy	469 081,44	0,00	469 081,44
B.II.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	396 566,45	0,00	396 566,45
B.III.A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe	396 566,45	0,00	396 566,45
B.III.A.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	396 566,45	0,00	396 566,45
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 944,36	0,00	1 944,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	5 362 766,05	0,00	5 362 766,05
A. Kapitał (fundusz) własny	4 892 912,34	0,00	4 892 912,34



A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	105 000,00	0,00	105 000,00
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 622 166,99	0,00	4 622 166,99
A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.VI. Zysk (strata) netto	165 745,35	0,00	165 745,35
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 853,71	0,00	469 853,71
B.I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
B.II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	314 548,44	0,00	314 548,44
B.III.A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
B.III.B. b) z tytułu dostaw i usług	312 748,44	0,00	312 748,44
B.III.B.1. – Do 12 miesięcy	312 748,44	0,00	312 748,44
B.III.B.2. – Powyżej 12 miesięcy	1 800,00	0,00	1 800,00
B.III.C. c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	155 305,27	0,00	155 305,27
---	------------	------	------------

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki Spółki Dzielonej przypadną Spółce Nowo Zawijanej, w ramach Podziału przez wydzielenie, jest zasada, aby Spółce Nowo Zawijanej przypadły te składniki, które są związane z działalnością ZCP spółki Maciejów sp. z o.o.

Przejęcie przez Spółkę Nowo Zawijaną pracowników Spółki Dzielonej, świadczących pracę w ZCP, nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277).

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) ZCP, wraz z przypisanymi do niej umowami, przekazywanymi do Spółki Nowo Zawijanej według stanu na dzień 31 lipca 2026 roku r., został zamieszczony w Załączniku nr 5 do Planu Podziału.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółki Dzielonej zostały opisane według stanu na dzień 31 lipca 2026 roku. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia, w związku z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną bieżącą działalnością oraz zastosowaniem zasad omówionych w niniejszym Planie Podziału.

Przedstawiony opis, stan oraz podział składników majątku nie mają charakteru wyczerpującego. W przypadku wątpliwości co do statusu majątku, umów lub pracowników, decydujące znaczenie będzie miało ich funkcjonalne powiązanie z ZCP oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej.

10. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Spółka Dzielona, korzystając z uprawnienia przysługującego jej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h., bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości niniejszy Plan Podziału na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: <https://www.przychodnia-maciejow.pl/>.

11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU:

Zgodnie z art. 534 § 2 k.s.h., załącznikami do niniejszego Planu Podziału, stanowiącymi jego integralną część, są:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej o podziale;
3. Załącznik nr 3 - projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej;
4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej;
5. Załącznik nr 5 - wykaz składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej.

W imieniu Spółki Dzielonej:

A handwritten signature in blue ink, reading "Fudalewski Damian", written over a horizontal line.

Damian Fudalewski – członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Podziału – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze w sprawie podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nowej spółki, działającej pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

UCHWAŁA NR (-)

z dnia (-)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze
w sprawie podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nowej spółki, działającej pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Podziału, niniejszym: -----

1. wyraża zgodę na Plan Podziału, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wyraża zgodę na podział w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, nowej spółki, działającej pod firmą: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwanej dalej również: „**Spółka Nowo Zawiązana**”), tj. poprzez pozostawienie części majątku w Spółce Dzielonej oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Nowo Zawiązaną - działającą pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie wspólnik spółki dzielonej Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
a nadto postanawia:

§1

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 § 1 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze postanawia o podziale Spółki, jako spółki dzielonej poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w



Ostrowcu Świętokrzyskim (która powstanie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. -----

2. Majątek wyodrębniony z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, świadczenia usług administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyodrębniona z przedsiębiorstwa spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (dalej jako: „ZCP”), o wartości bilansowej ustalonej na podstawie bilansu sporządzonego dla celów podziału na dzień 31 lipca 2026 roku wynoszącej 3 573 367,73 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze). -----

W skład ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności: zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne o numerze 635/45 oraz 642/45, obręb 0009, Sośnica, położona w miejscowości Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00020876/0, także jako „Nieruchomość”, -----

a także przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacyjne, automatyczne nawadnianie, szambo-rozbudowa, -----

przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 31 lipca 2026 roku, zgodnie ze stanem dokumentów finansowych sporządzanych do Planu Podziału stosownie do art. 534 § 2 pkt 3) i 4) Kodeksu spółek handlowych. -----

3. ZCP będąca przedmiotem wydzielenia do spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (która powstanie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej. -----

4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w spółce Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze również stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach tej spółki zespół składników niematerialnych

i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z wykonywaniem działalności leczniczej.-----

5. W wyniku podziału, 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (która powstanie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu związane z ZCP, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału, sporządzonym przez Spółkę Dzieloną.

6. W wyniku podziału spółka Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu nie zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność opierając się na pozostałej części majątku spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu. -----

§2

1. Jedyny wspólnik spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu wyraził zgodę na uproszczoną procedurę podziału przez wydzielenie i na podstawie art. 538(1) §1 KSH wyraził zgodę na: -----

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

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

c. odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii w tym zakresie. -----

2. W związku z faktem, że planowany Podział przez wydzielenie jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowo Zawiązanej, a wspólnik Spółki Dzielonej zachowa swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym w Spółce Nowo Zawiązanej, Zarząd Spółki Dzielonej nie sporządzi pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 536 § 1 KSH. -----

§3

Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, sporządzonym przez Spółkę Dzieloną, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 4

Umocowanie zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania podziału spółki, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§5

Zgoda na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w następującym brzmieniu:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Firma Spółki

1. Na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”. -----
2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. ---
3. Spółka może używać skrótu firmy: **6D sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedziba Spółki

Siedzibą spółki jest Ostrowiec Świętokrzyski.

§3.

Obszar działalności Spółki

Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§4.

Oddziały

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również przystępować, w tym poprzez nabycie lub objęcie udziałów lub akcji, do innych spółek. -----

§5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 2) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 3) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 4) 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości, -----
 - 5) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
 - 6) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7) 77 - Wynajem i dzierżawa, -----
 - 8) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków, -----
 - 9) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 - 10) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 11) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 12) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia. -----

§7.

Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym (aportem) lub w sposób mieszany. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§8.

Wspólnicy

1. Udziały w kapitale zakładowym przy zawiązaniu Spółki zostały objęte w ten sposób, że: Fundacja Rodzinna Damian Fudalewski w organizacji – objęła 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----
2. Zadeklarowane w punkcie pierwszym wkłady zostały pokryte w całości majątkiem pochodzącym z podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364348. -----
3. Majątek wyodrębniony z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, świadczenia usług administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyodrębniona z przedsiębiorstwa spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (dalej jako: „ZCP”) o wartości bilansowej ustalonej na podstawie bilansu sporządzonego dla celów podziału na dzień 31 lipca 2026 roku wynoszącej 3 573 367,73 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze). Nadwyżka majątku przekazanego w wyniku podziału do Spółki ponad wartość kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----

W skład ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności: zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne o numerze 635/45 oraz 642/45, obręb 0009, Sośnica, położona w miejscowości Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00020876/0, a także przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacyjne, automatyczne, nawadnianie. -----

§9.

Umorzenie Udziałów

1. Udziały mogą być umarzane. -----
2. Udział może być umorzony jedynie za zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów dotyczy. -----
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. -----
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. -----
5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

§10.

Dopłaty Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów maksymalnie do 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej tych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§11.

Prawo pierwszeństwa

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie w stosunku do liczby udziałów dotychczas posiadanych, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego lub Akt Założycielski Spółki stanowi inaczej. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów osobom niebędącym Wspólnikami może nastąpić tylko po wyczerpaniu procedury, o której mowa w §12 poniżej i tylko za zgodą Zgromadzenia Wspólników. Nie podlega ograniczeniom określonym w §12 poniżej, zbycie udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia. -----

§12.

1. Poza prawem pierwszeństwa w obejmowaniu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o którym stanowi §11 ust. 1 powyżej oraz przepis ustawy, w przypadku zamiaru zbycia przez Wspólnika (zwanego dalej „**Wspólnikiem Zbywającym**”) udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu (zwane „**Prawem Pierwszeństwa**”), proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest w proporcji wynikającej z liczby posiadanych udziałów przez danego Wspólnika do wszystkich udziałów w Spółce pomniejszonych o udziały objęte Prawem Pierwszeństwa. -----
2. Każdy ze Wspólników może na piśmie pod rygorem nieważności oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu, w związku z daną sprzedażą, Prawa Pierwszeństwa. -----
3. Wspólnik Zbywający doręczy pozostałym Wspólnikom pisemne zawiadomienie w formie z podpisem notarialnie poświadczonym o zamiarze rozporządzenia udziałami na rzecz osoby trzeciej, zawierające w szczególności: -----
 - a) liczbę udziałów (zwaną „**Udziałami**”) oraz cenę zaproponowaną podmiotowi trzeciemu („**Cena Nabycia Udziałów**”) (przy czym Cena Nabycia Udziałów oznacza iloczyn liczby Udziałów zbywanych i ceny jednego Udziału); -----

- b) pozostałe istotne warunki umowy, na podstawie której ma nastąpić rozporządzenie Udziałami, w tym datę planowanego rozporządzenia Udziałami, warunki płatności ceny oraz zasady odpowiedzialności stron umowy oraz informacje dotyczące proponowanego nabywcy, w szczególności imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe proponowanego nabywcy, stanowiące jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Udziałów zbywanych za Cenę Nabycia Udziałów, skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do pozostałych Wspólników („Oferta Zbycia”); Oferta Zbycia powinna zostać złożona nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem, w którym miałyby zostać podpisana jakakolwiek pierwsza wiążąca umowa, mająca na celu dokonanie lub przyjęcie zobowiązania do dokonania przez Wspólnika Zbywającego zamierzonego rozporządzenia Udziałami zbywanymi. -----
4. Po otrzymaniu Oferty Zbycia, pozostali Wspólnicy będą uprawnieni do wykonania Prawa Pierwszeństwa nabycia całości Udziałów zbywanych zgodnie z Ofertą Zbycia, poprzez doręczenie Wspólnikowi Zbywającemu oświadczenia na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (pod rygorem nieważności) wskazującego, iż wykonują Prawo Pierwszeństwa w stosunku do wszystkich Udziałów zbywanych, stanowiącego jednocześnie nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”). Wspólnik nabywający, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, określany jest dalej jako „Wspólnik Akceptujący”. Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa będzie mogło zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia. Niedoręczenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w niniejszym ustępie oznaczać będzie zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa do Udziałów objętych Ofertą Zbycia. -----
5. Przeniesienie własności sprzedawanych Udziałów nastąpi z chwilą zapłaty Ceny Nabycia Udziałów, zaś zapłata Ceny Nabycia Udziałów nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Zapłata Ceny Nabycia Udziałów, nastąpi z chwilą uznania rachunku Wspólnika Zbywającego. -----
6. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Wspólnika Akceptującego, który nie zapłacił Ceny Nabycia Udziałów w terminie określonym powyżej. W takim wypadku Wspólnik Zbywający złoży w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z drugim Wspólnikiem. ---
7. W przypadku, gdy: -----
- a) Wspólnik uprawniony do nabycia Udziałów złoży oświadczenie o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa; lub -----



- b) Wspólnik uprawniony do nabycia Udziałów nie złoży w przepisany terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa; -----
- c) Prawo Pierwszeństwa wygaśnie w stosunku do Wspólnika Akceptującego na skutek braku zapłaty ceny wynikającej z przyjęcia Oferty Zbycia, -----
- Wspólnik Zbywający będzie uprawniony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, do zbycia Udziałów po Cenie Nabycia Udziałów na rzecz osoby trzeciej na warunkach nie gorszych niż określone w Ofercie Zbycia, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później niż w terminie 8 (ośmiu) miesięcy liczonych od dnia (późniejszego z następujących zdarzeń): (i) złożenia ostatniego oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa lub (ii) upływu terminu do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, lub (iii) odstąpienia przez Wspólnika Zbywającego od umowy zawartej z tym Wspólnikiem Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Zbycia. -----
8. Zbycie udziałów dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki, z tym, iż postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli jednomyślną uchwałą Wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy zostanie wyrażona zgoda na zbycie udziałów z pominięciem Prawa Pierwszeństwa. -----

§13.

Organy Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. -----

§14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników obejmują wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy Akt Założycielski Spółki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zarządu Spółki. -----
2. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zapadają większością 2/3 (dwa łamane przez trzy) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki przewidują surowsze warunki, co do ich podjęcia. -----
3. 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. -----

§15.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały Wspólników. Zarząd zobowiązany jest również, na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 1 (jednego) miesiąca od doręczenia żądania zwołania takiego Zgromadzenia.-----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w zawiadomieniu należy również wskazać treść proponowanych zmian. -----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
8. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do książki protokołów. -----

§16.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----
- 2) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 3) podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat; -----
- 4) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania; -----
- 5) uchwalania oraz zwrotu dopłat; -----
- 6) umarzania udziałów; -----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie udziałów, ustanowienia prawa zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach; -----
- 8) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki; -----
- 9) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki; -----
- 10) likwidacji i rozwiązania Spółki; -----
- 11) nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości; -----
- 12) nabywania, zbywania, wydierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 13) zaciągania zobowiązań wekslowych, bankowych lub leasingowych; -----
- 14) tworzenia funduszy celowych; -----
- 15) przyjmowanie regulaminów; -----
- 16) inne sprawy, dla których przepis prawa lub niniejszy Akt Założycielski Spółki wymaga podjęcia uchwały Wspólników. -----

§17.

Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na: -----

- a) kapitał rezerwowy i zapasowy; -----
- b) wszelkie inne fundusze, w tym celowe. -----

§18.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§19.

Zarząd

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki może składać się od 1 do 5 członków. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały na czas nieokreślony. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Przepisu art. 202 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----
4. Zarząd może udzielać prokury, a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§20.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których ustawa lub niniejszy Akt Założycielski Spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu działa samodzielnie. -----
3. Zarząd upoważniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego dwukrotnie i więcej bez zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Uprzednia uchwała Zarządu jest wymagana: -----
 - a) jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, -----
 - b) jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego Spółki tak stanowią, -----
 - c) jeżeli dowolny członek Zarządu sprzeciwi się prowadzeniu danej sprawy. -----
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Jednakże posiedzenie Zarządu może się odbyć w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu się na to zgadzają. -----
7. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego Spółki wymagają podjęcia uchwały Zarządu, uchwała ta może zostać również podjęta w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez oddawanie głosów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takiej sytuacji nie wymaga się odbywania posiedzenia Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
9. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu lub w głosowaniu inną drogą. -----

§21.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2027 roku. -----

§22.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.” -----

Załącznik nr 2 do Planu Podziału – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nowej spółki, działającej pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

UCHWAŁA NR (-)

z dnia (-)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

w sprawie podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nowej spółki, działającej pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Podziału, niniejszym:-----

1. wyraża zgodę na Plan Podziału, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wyraża zgodę na podział w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, nowej spółki, działającej pod firmą: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwanej dalej również: „**Spółka Nowo Zawiązana**”), tj. poprzez pozostawienie części majątku w Spółce Dzielonej oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Nowo Zawiazaną - działającą pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmie wspólnik spółki dzielonej Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
a nadto postanawia:

§2

Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, sporządzonym przez Spółkę Dzieloną, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oświadcza, że wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez zarząd Spółki Dzielonej na potrzeby podziału, w tym w szczególności z planem podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. -----

§ 4

Umocowanie zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania podziału spółki, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. -----

§5

Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w następującym brzmieniu:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Firma Spółki

1. Na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”. -----
2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. ---

3. Spółka może używać skrótu firmy: **6D sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedziba Spółki

Siedzibą spółki jest Ostrowiec Świętokrzyski.

§3.

Obszar działalności Spółki

Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§4.

Oddziały

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również przystępować, w tym poprzez nabycie lub objęcie udziałów lub akcji, do innych spółek. -----

§5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 2) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 3) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 4) 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości, -----
 - 5) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
 - 6) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7) 77 - Wynajem i dzierżawa, -----
 - 8) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków, -----

- 9) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- 10) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 11) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 12) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia. -----

§7.

Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym (aportem) lub w sposób mieszany. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§8.

Wspólnicy

1. Udziały w kapitale zakładowym przy zawiązaniu Spółki zostały objęte w ten sposób, że: Fundacja Rodzinna Damian Fudalewski w organizacji – objęła 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----
2. Zadeklarowane w punkcie pierwszym wkłady zostały pokryte w całości majątkiem pochodzącym z podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364348. -----
3. Majątek wyodrębniony z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.

4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, świadczenia usług administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyodrębniona z przedsiębiorstwa spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (dalej jako: „ZCP”) o wartości bilansowej ustalonej na podstawie bilansu sporządzonego dla celów podziału na dzień 31 lipca 2026 roku wynoszącej 3 573 367,73 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze). Nadwyżka majątku przekazanego w wyniku podziału do Spółki ponad wartość kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----

W skład ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności: zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne o numerze 635/45 oraz 642/45, obręb 0009, Sośnica, położona w miejscowości Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00020876/0, a także przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacyjne, automatyczne, nawadnianie. -----

§9.

Umorzenie Udziałów

1. Udziały mogą być umarzane. -----
2. Udział może być umorzony jedynie za zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów dotyczy. -----
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. -----
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. -----
5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego

Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----

6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

§10.

Dopłaty Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów maksymalnie do 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej tych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§11.

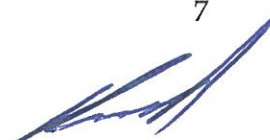
Prawo pierwszeństwa

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie w stosunku do liczby udziałów dotychczas posiadanych, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego lub Akt Założycielski Spółki stanowi inaczej. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów osobom niebędącym Wspólnikami może nastąpić tylko po wyczerpaniu procedury, o której mowa w §12 poniżej i tylko za zgodą Zgromadzenia Wspólników. Nie podlega ograniczeniom określonym w §12 poniżej, zbycie udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia. -----

§12.

1. Poza prawem pierwszeństwa w obejmowaniu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o którym stanowi §11 ust. 1 powyżej oraz przepis ustawy, w przypadku zamiaru zbycia przez Wspólnika (zwanego dalej „**Wspólnikiem Zbywającym**”) udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu (zwane „**Prawem Pierwszeństwa**”), proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest w proporcji

- wynikającej z liczby posiadanych udziałów przez danego Wspólnika do wszystkich udziałów w Spółce pomniejszonych o udziały objęte Prawem Pierwszeństwa. -----
2. Każdy ze Wspólników może na piśmie pod rygorem nieważności oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu, w związku z daną sprzedażą, Prawa Pierwszeństwa. -----
3. Wspólnik Zbywający doręczy pozostałym Wspólnikom pisemne zawiadomienie w formie z podpisem notarialnie poświadczonym o zamiarze rozporządzenia udziałami na rzecz osoby trzeciej, zawierające w szczególności: -----
- a) liczbę udziałów (zwanym **„Udziałami”**) oraz cenę zaproponowaną podmiotowi trzeciemu (**„Cena Nabycia Udziałów”**) (przy czym Cena Nabycia Udziałów oznacza iloczyn liczby Udziałów zbywanych i ceny jednego Udziału); -----
- b) pozostałe istotne warunki umowy, na podstawie której ma nastąpić rozporządzenie Udziałami, w tym datę planowanego rozporządzenia Udziałami, warunki płatności ceny oraz zasady odpowiedzialności stron umowy oraz informacje dotyczące proponowanego nabywcy, w szczególności imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe proponowanego nabywcy, stanowiące jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Udziałów zbywanych za Cenę Nabycia Udziałów, skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do pozostałych Wspólników (**„Oferta Zbycia”**); Oferta Zbycia powinna zostać złożona nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem, w którym miałyby zostać podpisana jakakolwiek pierwsza wiążąca umowa, mająca na celu dokonanie lub przyjęcie zobowiązania do dokonania przez Wspólnika Zbywającego zamierzonego rozporządzenia Udziałami zbywanymi. -----
4. Po otrzymaniu Oferty Zbycia, pozostali Wspólnicy będą uprawnieni do wykonania Prawa Pierwszeństwa nabycia całości Udziałów zbywanych zgodnie z Ofertą Zbycia, poprzez doręczenie Wspólnikowi Zbywającemu oświadczenia na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (pod rygorem nieważności) wskazującego, iż wykonują Prawo Pierwszeństwa w stosunku do wszystkich Udziałów zbywanych, stanowiącego jednocześnie nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia (**„Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**). Wspólnik nabywający, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, określany jest dalej jako **„Wspólnik Akceptujący”**. Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa będzie mogło zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia. Niedoręczenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w niniejszym ustępie oznaczać będzie zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa do Udziałów objętych Ofertą Zbycia. -----



5. Przeniesienie własności sprzedawanych Udziałów nastąpi z chwilą zapłaty Ceny Nabycia Udziałów, zaś zapłata Ceny Nabycia Udziałów nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Zapłata Ceny Nabycia Udziałów, nastąpi z chwilą uznania rachunku Wspólnika Zbywającego. -----
6. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Wspólnika Akceptującego, który nie zapłacił Ceny Nabycia Udziałów w terminie określonym powyżej. W takim wypadku Wspólnik Zbywający złoży w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z drugim Wspólnikiem. ---
7. W przypadku, gdy: -----
- a) Wspólnik uprawniony do nabycia Udziałów złoży oświadczenie o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa; lub -----
- b) Wspólnik uprawniony do nabycia Udziałów nie złoży w przepisany terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa; -----
- c) Prawo Pierwszeństwa wygaśnie w stosunku do Wspólnika Akceptującego na skutek braku zapłaty ceny wynikającej z przyjęcia Oferty Zbycia, -----
- Wspólnik Zbywający będzie uprawniony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, do zbycia Udziałów po Cenie Nabycia Udziałów na rzecz osoby trzeciej na warunkach nie gorszych niż określone w Ofercie Zbycia, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później niż w terminie 8 (ośmiu) miesięcy liczonych od dnia (późniejszego z następujących zdarzeń): (i) złożenia ostatniego oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa lub (ii) upływu terminu do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, lub (iii) odstąpienia przez Wspólnika Zbywającego od umowy zawartej z tym Wspólnikiem Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Zbycia. -----
8. Zbycie udziałów dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki, z tym, iż postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli jednomyślną uchwałą Wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy zostanie wyrażona zgoda na zbycie udziałów z pominięciem Prawa Pierwszeństwa. -----

§13.

Organy Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. -----

§14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników obejmują wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy Akt Założycielski Spółki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zarządu Spółki. -----
2. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zapadają większością 2/3 (dwa łamane przez trzy) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki przewidują surowsze warunki, co do ich podjęcia. -----
3. 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. -----

§15.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały Wspólników. Zarząd zobowiązany jest również, na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 1 (jednego) miesiąca od doręczenia żądania zwołania takiego Zgromadzenia.-----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w zawiadomieniu należy również wskazać treść proponowanych zmian. -----

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
8. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. -----

§16.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----
- 2) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 3) podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat; -----
- 4) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania; -----
- 5) uchwalania oraz zwrotu dopłat; -----
- 6) umarzania udziałów; -----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie udziałów, ustanowienia prawa zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach; -----
- 8) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki; -----
- 9) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki; -----
- 10) likwidacji i rozwiązania Spółki; -----
- 11) nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości; -----
- 12) nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 13) zaciągania zobowiązań wekslowych, bankowych lub leasingowych; -----
- 14) tworzenia funduszy celowych; -----
- 15) przyjmowanie regulaminów; -----

16) inne sprawy, dla których przepis prawa lub niniejszy Akt Założycielski Spółki wymaga podjęcia uchwały Wspólników. -----

§17.

Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na: -----

- a) kapitał rezerwowy i zapasowy; -----
- b) wszelkie inne fundusze, w tym celowe. -----

§18.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§19.

Zarząd

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki może składać się od 1 do 5 członków. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały na czas nieokreślony. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Przepisu art. 202 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----
4. Zarząd może udzielać prokury, a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§20.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których ustawa lub niniejszy Akt Założycielski Spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu działa samodzielnie. -----

3. Zarząd upoważniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego dwukrotnie i więcej bez zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Uprzednia uchwała Zarządu jest wymagana: -----
 - a) jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, -----
 - b) jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego Spółki tak stanowią, -----
 - c) jeżeli dowolny członek Zarządu sprzeciwi się prowadzeniu danej sprawy. -----
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Jednakże posiedzenie Zarządu może się odbyć w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu się na to zgadzają. -----
7. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego Spółki wymagają podjęcia uchwały Zarządu, uchwała ta może zostać również podjęta w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez oddawanie głosów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takiej sytuacji nie wymaga się odbywania posiedzenia Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
9. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu lub w głosowaniu inną drogą. -----

§21.

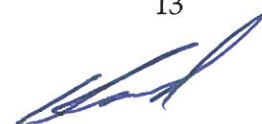
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2027 roku. -----

§22.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.” -----



I.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Firma Spółki

1. Na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”. -----
2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. ---
3. Spółka może używać skrótu firmy: **6D sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedziba Spółki

Siedzibą spółki jest Ostrowiec Świętokrzyski.

§3.

Obszar działalności Spółki

Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§4.

Oddziały

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również przystępować, w tym poprzez nabycie lub objęcie udziałów lub akcji, do innych spółek. -----

§5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 2) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 3) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 4) 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości, -----
- 5) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
- 6) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) 77 - Wynajem i dzierżawa, -----
- 8) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków, -----
- 9) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- 10) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 11) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 12) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia. -----

§7.

Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym (aportem) lub w sposób mieszany. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§8.

Wspólnicy

1. Udziały w kapitale zakładowym przy zawiązaniu Spółki zostały objęte w ten sposób, że: Fundacja Rodzinna Damian Fudalewski w organizacji – objęła 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----
2. Zadeklarowane w punkcie pierwszym wkłady zostały pokryte w całości majątkiem pochodzącym z podziału spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364348. -----
3. Majątek wyodrębniony z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, świadczenia usług administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyodrębniona z przedsiębiorstwa spółki Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (dalej jako: „ZCP”) o wartości bilansowej ustalonej na podstawie bilansu sporządzonego dla celów podziału na dzień 31 lipca 2026 roku wynoszącej 3 573 367,73 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze). Nadwyżka majątku przekazanego w wyniku podziału do Spółki ponad wartość kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----
W skład ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności: zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne o numerze 635/45 oraz 642/45, obręb 0009, Sośnica, położona w miejscowości Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00020876/0, a także przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacyjne, automatyczne, nawadnianie. -----

§9.

Umorzenie Udziałów

1. Udziały mogą być umarzane. -----
2. Udział może być umorzony jedynie za zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów dotyczy. -----

3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. -----
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. -----
5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

§10.

Dopłaty Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów maksymalnie do 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej tych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§11.

Prawo pierwszeństwa

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie w stosunku do liczby udziałów dotychczas posiadanych, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego lub Akt Założycielski Spółki stanowi inaczej. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów osobom niebędącym Wspólnikami może nastąpić tylko po wyczerpaniu procedury, o której mowa w §12 poniżej i tylko za zgodą

Zgromadzenia Wspólników. Nie podlega ograniczeniom określonym w §12 poniżej, zbycie udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia.-----

§12.

1. Poza prawem pierwszeństwa w obejmowaniu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o którym stanowi §11 ust. 1 powyżej oraz przepis ustawy, w przypadku zamiaru zbycia przez Wspólnika (zwanego dalej „**Wspólnikiem Zbywającym**”) udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu (zwane „**Prawem Pierwszeństwa**”), proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest w proporcji wynikającej z liczby posiadanych udziałów przez danego Wspólnika do wszystkich udziałów w Spółce pomniejszonych o udziały objęte Prawem Pierwszeństwa. -----
2. Każdy ze Wspólników może na piśmie pod rygorem nieważności oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu, w związku z daną sprzedażą, Prawa Pierwszeństwa. -----
3. Wspólnik Zbywający doręczy pozostałym Wspólnikom pisemne zawiadomienie w formie z podpisem notarialnie poświadczonym o zamiarze rozporządzenia udziałami na rzecz osoby trzeciej, zawierające w szczególności: -----
 - a) liczbę udziałów (zwaną „**Udziałami**”) oraz cenę zaproponowaną podmiotowi trzeciemu („**Cena Nabycia Udziałów**”) (przy czym Cena Nabycia Udziałów oznacza iloczyn liczby Udziałów zbywanych i ceny jednego Udziału); -----
 - b) pozostałe istotne warunki umowy, na podstawie której ma nastąpić rozporządzenie Udziałami, w tym datę planowanego rozporządzenia Udziałami, warunki płatności ceny oraz zasady odpowiedzialności stron umowy oraz informacje dotyczące proponowanego nabywcy, w szczególności imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe proponowanego nabywcy, stanowiące jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Udziałów zbywanych za Cenę Nabycia Udziałów, skierowaną przez Wspólnika Zbywającego do pozostałych Wspólników („**Oferta Zbycia**”); Oferta Zbycia powinna zostać złożona nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem, w którym miałyby zostać podpisana jakakolwiek pierwsza wiążąca umowa, mająca na celu dokonanie lub przyjęcie zobowiązania do dokonania przez Wspólnika Zbywającego zamierzonego rozporządzenia Udziałami zbywanymi. -----
4. Po otrzymaniu Oferty Zbycia, pozostali Wspólnicy będą uprawnieni do wykonania Prawa Pierwszeństwa nabycia całości Udziałów zbywanych zgodnie z Ofertą Zbycia, poprzez

4. Zarząd może udzielać prokury, a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§20.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których ustawa lub niniejszy Akt Założycielski Spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu działa samodzielnie. -----
3. Zarząd upoważniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego dwukrotnie i więcej bez zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Uprzednia uchwała Zarządu jest wymagana: -----
 - a) jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, -----
 - b) jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego Spółki tak stanowią, -----
 - c) jeżeli dowolny członek Zarządu sprzeciwi się prowadzeniu danej sprawy. -----
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Jednakże posiedzenie Zarządu może się odbyć w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu się na to zgadzają. -----
7. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego Spółki wymagają podjęcia uchwały Zarządu, uchwała ta może zostać również podjęta w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez oddawanie głosów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takiej sytuacji nie wymaga się odbywania posiedzenia Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
9. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu lub w głosowaniu inną drogą. -----

§21.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2027 roku. -----

§22.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.” -----

Załącznik nr 4 do Planu Podziału – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

Ustalenie wartości majątku

Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze

na dzień 31 lipca 2026 roku

Wstęp:

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki pod firmą Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (dalej także jako „Spółka”) zostało sporządzone na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podziałem Spółki jako spółki dzielonej, poprzez wydzielenie z Maciejów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, nowej spółki, działającej pod firmą: 6D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej również: „Spółka Nowo Zawiązana”).

Opis i sposób połączenia:

Opis i sposób podziału przedstawiony został w Planie Podziału, uzgodnionym przez zarząd Spółki.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki:

Zarząd Spółki przyjął księgową metodę wyceny jako adekwatną podstawę dla ustalenia wartości majątku Spółki na potrzeby planowanego podziału. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki równa jest jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki:

Na podstawie wyników dokonanej wyceny zarząd Spółki ustalił dla potrzeb planowanego podziału wartość majątku Spółki na dzień 31 lipca 2026 roku na kwotę 4.892.912,34 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych trzydzieści cztery grosze).

Wartość ta ustalona została w oparciu o następujące dane:

	Stan na dzień 31.07.2026 r.
Aktywa	5.362.766,05 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469.853,71 zł
Wartość aktywów netto	4.892.912,34 zł

Mając powyższe na uwadze zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 lipca 2026 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 4.892.912,34 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych trzydzieści cztery grosze).

Jednostka		PLN	
Okres do	31.07.2026	PLN	31.07.2026
Nazwa firmy	MACIEJÓW SPÓŁKA Z O.O	ZCP	Spółka
Aktywa razem	5 362 766,05	3 573 367,73	1 789 398,32
A. Aktywa trwałe	4 495 173,80	3 573 367,73	921 806,07
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 407 528,66	3 485 722,59	921 806,07
A.II.1. – środki trwałe	1 687 901,07	840 125,00	847 776,07
A.II.2. – środki trwałe w budowie	2 719 627,59	2 645 597,59	74 030,00
A.III. Należności długoterminowe	87 645,14	87 645,14	0,00
A.IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. – nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	867 592,25	0,00	867 592,25
B.I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	469 081,44	0,00	469 081,44
B.II.A. a) z tytułu dostaw i usług	469 081,44	0,00	469 081,44
B.II.A.1. – do 12 miesięcy	469 081,44	0,00	469 081,44
B.II.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	396 566,45	0,00	396 566,45
B.III.A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe	396 566,45	0,00	396 566,45
B.III.A.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	396 566,45	0,00	396 566,45
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 944,36	0,00	1 944,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	5 362 766,05	0,00	5 362 766,05
A. Kapitał (fundusz) własny	4 892 912,34	0,00	4 892 912,34
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	105 000,00	0,00	105 000,00
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 622 166,99	0,00	4 622 166,99
A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00	0,00
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00

A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.VI. Zysk (strata) netto	165 745,35	0,00	165 745,35
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 853,71	0,00	469 853,71
B.I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
B.II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	314 548,44	0,00	314 548,44
B.III.A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
B.III.B. b) z tytułu dostaw i usług	312 748,44	0,00	312 748,44
B.III.B.1. – Do 12 miesięcy	312 748,44	0,00	312 748,44
B.III.B.2. – Powyżej 12 miesięcy	1 800,00	0,00	1 800,00
B.III.C. c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	155 305,27	0,00	155 305,27

UMOWY ZCP

Nazwa kontrahenta	Nr umowy	Data zawarcia
"Sakura" Gołecka-Pyszka Bogusława	nie dotyczy	24.11.2022
"Sakura" Gołecka-Pyszka Bogusława	nie dotyczy	24.11.2024
Skarbnik Izabela Jątowiecka-Misiak spółka jawna	nie dotyczy	1.10.2021
Tauron	UZ/74663/2015	
PGNiG	010/2021/17222/UG	
Fortum	EE-1212-2017-05-401	
FCC	U-2851/99/FCC-ZABRZE/10/2021	
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	ESUO/804/12/2025	

Zakres umowy

Umowa najmu lokalu użytkowego

Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego

Prąd

Gaz

Śmieci komunalne

Woda

Zatrudnienia ZCP

Pracownik	Data zatrudnienia	Rodzaj umowy (UoP, zlecenie, dzieło, BZB)	Wymiar etatu
Damian Fudalewski	1.08.2026	UoP	Pełny etat



Firma: MACIEJÓW (NIP: 6482736374)

Środki trwałe w budowie 202

Numer dowodu	Data dowodu	Kontrahent	Sym	Numer księgowy	Data księgowa	Kwota WN [PLN]	Kwota MA [PLN]
24/2024	2024-12-19	BUDMAX	FZ	FZ 0261/06/25	2025-06-30	54 421,35	0,00
3/2025	2025-02-10	Meble na wymiar	FZ	FZ 0091/02/25	2025-02-28	6 000,00	0,00
12/2025	2025-08-08	GOLD - TRANS	FZ	FZ 0340/08/25	2025-08-31	86 100,00	0,00
35/2025	2025-10-20	BUDMAX	FZ	FZ 0438/10/25	2025-10-31	14 637,00	0,00
14/2025	2025-10-31	GOLD - TRANS	FZ	FZ 0436/10/25	2025-10-31	67 650,00	0,00
F/1/24/000003	2025-10-31	KRISDOM	FZ	FZ 0441/10/25	2025-10-31	31 998,45	0,00
F/1/24/000003	2025-10-31	KRISDOM	FZ	FZ 0442/10/25	2025-10-31	50 128,65	0,00
1/02/2024	2024-02-12	FORMAT	FZ	FZ 0045/02/24	2024-02-29	615,00	0,00
152/2024	2024-04-11	DOORNET	FZ	FZ 0148/04/24	2024-04-30	21 400,00	0,00
1/05/2024	2024-05-14	Meble na wymiar	FZ	FZ 0157/05/24	2024-05-31	20 000,00	0,00
F/1/24/000002	2024-05-17	KRISDOM	FZ	FZ 0161/05/24	2024-05-31	38 492,85	0,00
238/2024	2024-05-27	DOORNET	FZ	FZ 0165/05/24	2024-05-31	58 535,00	0,00
1/06/2024	2024-06-03	Meble na wymiar	FZ	FZ 0229/06/24	2024-06-30	15 000,00	0,00
F/1/24/000005	2024-06-27	KRISDOM	FZ	FZ 0204/06/24	2024-06-30	59 024,63	0,00
240500009/FRZ	2024-06-30	HADEX	FZ	FZ 0226/06/24	2024-06-30	11 574,00	0,00
361/2024	2024-07-26	DOORNET	FZ	FZ 0256/07/24	2024-07-31	22 140,00	0,00
1/08/2024	2024-08-01	ELEKTRO-BUD	FZ	FZ 0284/08/24	2024-08-31	369 000,00	0,00
F/1/24/000007	2024-08-02	KRISDOM	FZ	FZ 0286/08/24	2024-08-31	83 344,80	0,00
2/08/2024	2024-08-12	5D	FZ	FZ 0289/08/24	2024-08-31	246 000,00	0,00
F/1/24/000009	2024-09-03	KRISDOM	FZ	FZ 0327/09/24	2024-09-30	60 208,50	0,00
1/09/2024	2024-09-04	Meble na wymiar	FZ	FZ 0329/09/24	2024-09-30	18 000,00	0,00
F/1/24/000010	2024-10-01	KRISDOM	FZ	FZ 0374/10/24	2024-10-31	88 486,20	0,00
111/24/SYM	2024-10-03	ZUK GILEWSKI	FZ	FZ 0376/10/24	2024-10-31	300,00	0,00
1/10/2024	2024-10-11	Meble na wymiar	FZ	FZ 0422/10/24	2024-10-31	20 000,00	0,00
241000039/FRZ	2024-10-18	HADEX	FZ	FZ 0391/10/24	2024-10-31	15 299,97	0,00
565/2024	2024-10-23	DOORNET	FZ	FZ 0394/10/24	2024-10-31	31 572,33	0,00
259/B/10/24/FV	2024-10-24	LOCOWBOX	FZ	FZ 0395/10/24	2024-10-31	2 655,57	0,00
F/1/24/000011	2024-11-04	KRISDOM	FZ	FZ 0467/11/24	2024-11-30	90 583,35	0,00

1/2024	2024-11-12	Meble na wymiar	FZ	FZ 0438/11/24	2024-11-30	25 000,00	0,00
645/2024	2024-11-29	DOORNET	FZ	FZ 0446/11/24	2024-11-30	2 146,30	0,00
F/1/24/000012	2024-12-04	KRISDOM	FZ	FZ 0505/12/24	2024-12-31	71 877,51	0,00
24/2024	2024-12-19	BUDMAX	FZ	FZ 0525/12/24	2024-12-31	54 421,35	0,00
628/B/12/24/FV	2024-12-23	LOCOCBOX	FZ	FZ 0520/12/24	2024-12-31	23 900,13	0,00
6/12/2024	2024-12-31	5D	FZ	FZ 0524/12/24	2024-12-31	615 000,00	0,00
f. 24/2024	2024-12-31	BUDMAX	FZ	FZ 0526/12/24	2024-12-31	-54 421,35	0,00
03/05/2023	2023-05-08	DESIGN STUDIO	FZ	FZ 0181/05/23	2023-05-31	861,00	0,00
18/2023	2023-05-14	ENERGETYKA BUDY	FZ	FZ 0185/05/23	2023-05-31	2 000,00	0,00
19/23	2023-07-04	PROJMEK	FZ	FZ 0251/07/23	2023-07-31	12 915,00	0,00
FS/2023/11/30	2023-11-30	MCM SYSTEM	FZ	FZ 0428/11/23	2023-11-30	1 230,00	0,00
8/12/2023	2023-12-31	ELEKTRO-BUD	FZ	FZ 0480/12/23	2023-12-31	307 500,00	0,00

Kwc_1	Opis	Kwc_2	Wal	Kon
0,00 WYKONANIE KOTŁOWNI		0,00 PLN	202	
0,00 PANELE ŚCIENNE		0,00 PLN	202	
0,00 ROBOTY BRUKARSKIE		0,00 PLN	202	
0,00 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI		0,00 PLN	202	
0,00 ROBOTY BRUKARSKIE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 DOKUMENT. DOT. PRZEBUD. BUDYNKU		0,00 PLN	202	
0,00 MONTAŻ OKIEN		0,00 PLN	202	
0,00 MEBLE NA WYMIAR		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 DRZWI		0,00 PLN	202	
0,00 MEBLE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 ŚR. TRWAŁE W BUDOWIE		0,00 PLN	202	
0,00 MONTAŻ OKIEN		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	
0,00 MEBLE		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUD.		0,00 PLN	202	
0,00 USŁ.KOMIN.		0,00 PLN	202	
0,00 MEBLE		0,00 PLN	202	
0,00 DRZWI		0,00 PLN	202	
0,00 ŚR.TRW. W BUD. DRZWI		0,00 PLN	202	
0,00 ŚR.TRW.W BUD. SZAFY KARTOTEK.		0,00 PLN	202	
0,00 PRACE BUDOWLANE		0,00 PLN	202	

0,00 MEBLE	0,00 PLN	202
0,00 ŚR. TRW. DRZWI	0,00 PLN	202
0,00 PRACE BUDOWLANE	0,00 PLN	202
0,00 WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ	0,00 PLN	202
0,00 SZAFKA KARTOTEKOWA 9 SZT	0,00 PLN	202
0,00 PRACE BUDOWLANE	0,00 PLN	202
DOTYCZY UJĘCIA W STYCZNIU KSIĘGOWANE POMYŁKOWO PO		
0,00 SPORZ.	0,00 PLN	202
0,00 EKSPERTYZA DOT. PRZEBUDOWY BUD.	0,00 PLN	202-2-00166
0,00 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU	0,00 PLN	202-2-00167
0,00 OPRACOWANIE PROJEKTU	0,00 PLN	202-2-00171
0,00 PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU	0,00 PLN	202-2-00122
0,00 REMONT BUDYNKU I PROJEKT	0,00 PLN	205-00102

Określenie środka trwałego oraz wartości niematerialnej lub prawnej		Data wprov.	Wartość początk.	Wartość po ul./zm.	Odpis w tym mc-u	Amortyzację zakończono	Pozostało do umorz.
Inwestycja w obcy środek trwały		01-04-16	219 667,49	219 667,49	0,29	ZAKOŃCZ I	0,00
Lokal użyteczności publicznej		01-10-21	1 551 000,00	1 551 000,00	12 925,00		840 125,00



Nr gabinetu	Rodzaj sprzętu	Sprzet	Marka	Model	Numer seryjny	Data zakupu	Data ostatniego przeglądu	Data kolejnego przeglądu	Dotłumaczanie	Forma zakupu
14	pozostałe	klima	Haier	AS25RBAHRA-PL	AABF1 TEO10 OXBQ1 PODB3				brak	zakupiony
8	pozostałe	klima	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
Biuro	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
9 i 10	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
6 i 7	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
5	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
Rejestracja	pozostałe	klimatyzacja	Haier						brak	zakupiony
4	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
1 (G. Zabiegowy)	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	AABF1 TEO10 OXA01 PO218				brak	zakupiony
13	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
2 (Punk Pobrania)	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	AABF1 TEO10 OXBQ1 Q0586				brak	zakupiony
12	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	AABF1 TEO10 OXBQ1 P0433				brak	zakupiony
3	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	AABF1 TEO10 OXBQ1 P0115				brak	zakupiony
11 (USG)	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	brak				brak	zakupiony
Pomieszczenie socjalne	pozostałe	klimatyzacja	Haier	AS25RBAHRA-PL	AABF1 TEO10 OXBQ1 P0430				brak	zakupiony
Rejestracja	pozostałe	klimatyzacja 2	Haier						brak	zakupiony

