

- akt notarialny -

UCHWAŁA NR [•]/[•]/2025

w sprawie podziału spółki Lizbona PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przeniesienie wydzielonych składników majątkowych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę FIMM Invest 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 528 § 1, art. 529 § 1 i art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lizbona PV spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka” lub „Spółka Dzielona”) uchwala, co następuje :

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 czerwca 2025 r. przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, plan podziału Spółki („**Plan Podziału**”), realizowany w trybie przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. ZCP „Dochód pasywny” na spółkę pod firmą FIMM Invest 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala niniejszym podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku tej spółki jako Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego na Spółkę Przejmującą, realizowany w sposób wskazany w Planie Podziału i niniejszej uchwale („**Podział Przez Wydzielenie**”).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o przeniesieniu części składników majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które otrzyma jedyny wspólnik Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału.
4. Podział przez Wydzielenie zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w dniu 30 czerwca 2025 r., udostępnionym zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.
5. Plan Podziału nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podział jest realizowany wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) poprzez utworzenie 500 (słownie: pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, z przeznaczeniem dla Fundacji Rodzinnej Marcjanik. Udziały zostaną wydane w zamian za wydzieloną, zgodnie z Planem Podziału, część majątku **Spółki Dzielonej** o łącznej wartości bilansowej ustalonej na dzień 1 maja 2025 r. w kwocie 1 421 172 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote). Udziały zostaną wydane w

związku z ustalonym w Planie Podziału parytetem wymiany udziałów **Spółki Dzielonej** na nowe udziały **Spółki Przejmującej**.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej związane z podziałem, dotyczące zmiany wysokości kapitału zakładowego i ilości udziałów w Spółce Przejmującej w związku z realizowanym w ramach Planu Podziału podwyższeniem kapitału zakładowego.
8. Podział Spółki Dzielonej jest realizowany wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
9. W związku z pkt. 8 wyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze umorzenia 500 (słownie: pięćset) udziałów w kapitale zakładowym **Spółki Dzielonej** o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do jedyne go wspólnika, tj. Fundacji Rodzinnej Marcjanik, które zgodnie z ustalonym w Planie Podziału parytetem wymiany wymienione zostaną na 500 (słownie: pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w Spółce Przejmującej, z przeznaczeniem dla Fundacji Rodzinnej Marcjanik.
10. W związku z powyższym obniżeniem kapitału zakładowego, **zmianie ulega § 5 umowy spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„§5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.