

- 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 FIMM Invest 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) 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 („**Plan Podziału**”) spółki pod firmą Lizbona PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Dzielona**”), 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. 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 na zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.
4. Plan Podziału nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. 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 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 1 421 172,00 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**.

6. W związku z powyższym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 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). Wszystkie nowe udziały przypadają będą – zgodnie z parytetem wymiany udziałów ustalonym w Planie Podziału – Fundacji Rodzinnej Marcjanik.
7. Ze względu na realizowane wraz z podziałem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zmianie ulega treść § 5 i § 6 umowy spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego brzmienia otrzymują one następujące brzmienie:

„§5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na 700 (słownie: siedemset) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.

§6.1. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pierwotnie objęte przez FIMM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, 30-347 Kraków, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rodzinny i Rejestrowy pod numerem 1688, który objął 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Maciej Marcjanik – Prezes Zarządu działający w imieniu i na rzecz Fundacji Rodzinnej Marcjanik oświadcza, że reprezentowana przez niego Fundacja Rodzinna obejmuje 500 (pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w zamian za majątek spółki pod firmą Lizbona PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonego w wyniku podziału przez wydzielenie, w którego skład wchodzi składniki majątkowe określone szczegółowo w Planie Podziału o łącznej wartości bilansowej ustalonej na dzień 1 maja 2025 r. w kwocie 1 421 172,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote).
8. 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.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.