
PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK:

TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

(KRS: 0000586968)

ORAZ

UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

(KRS: 0000505933)

ZDUŃSKA WOLA, 15 MAJA 2020 ROKU

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w Zduńskiej Woli, w dniu 15 maja 2020 roku, zgodnie z art. 491 i nast. KSH, przez łączące się spółki, tj.:

(1) **TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000586968, NIP: 5223046208, REGON: 363051588, kapitał zakładowy: 186.819.250,00 złotych („**TT Holding**”),

oraz

(2) **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 42.713.450,00 złotych („**UMT**”).

Zarządy Łączących się Spółek uzgodniły niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

I. DEFINICJE

„Dzień Bilansowy”	dzień, na który zostały sporządzone informacje o stanie księgowym każdej z Łączących się Spółek dla celów Połączenia tj. 30 kwietnia 2020 roku;
„Dzień Połączenia”	dzień, w którym nastąpi rejestracja Połączenia przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej;
„Łączące się Spółki”	UMT oraz TT Holding;
„KSH”	ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
„Plan Połączenia”	niniejszy plan połączenia z załącznikami;
„Połączenie”	połączenie TT Holding oraz UMT w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku UMT na TT Holding na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
„Spółka Przejmująca”	TT Holding;
„Spółka Przejmowana”	UMT.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000586968, NIP: 5223046208, REGON: 363051588, kapitał zakładowy: 186.819.250,00 złotych

oraz

2. **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 42.713.450,00 złotych

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

2. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH Połączenie nastąpi na mocy:

- 2.1. uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażającej zgodę na dokonanie Połączenia Łączących się Spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia; oraz
- 2.2. uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażającej zgodę na dokonanie Połączenia Łączących się Spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Projekt uchwały, o której mowa w pkt 2.1. Planu Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia. Projekt uchwały, o której mowa w pkt 2.2. Planu Połączenia stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

3. Połączenie będzie miało charakter połączenia odwrotnego, w którym spółka zależna (Spółka Przejmująca) przejmie spółkę dominującą (Spółkę Przejmowaną). Tym samym, w Dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi w drodze sukcesji uniwersalnej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym stanie się właścicielem 3.736.285 (trzech milionów siedmiuset trzydziestu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) udziałów posiadanych przed Dniem Połączenia przez Spółkę Przejmowaną w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („**Udziały Własne**”). Udziały Własne zostaną nieodpłatnie umorzone przez Spółkę Przejmującą poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do kwoty 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Jednocześnie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 186.814.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 186.819.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 3.736.285 (trzy miliony siedemset trzydzięści sześciu tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć,) nowych udziałów, które zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Przejmowanej. Udziały te zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, zmieniona zostanie umowa Spółki Przejmującej stanowiąca Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

4. Na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 503¹ § 1 oraz art. 559 KSH przy dokonywaniu niniejszego połączenia nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma, po utworzeniu nowych udziałów w Spółce Przejmującej, proporcjonalną liczbę udziałów do tych, które posiadał w Spółce Przejmowanej.
2. Do otrzymywanych udziałów nie przewiduje się dopłat dla wspólników.
3. W rezultacie powyższego:
 - 3.1. Marek Trzcíński w zamian za 375.510 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 1.642.359 udziałów Spółki Przejmującej,
 - 3.2. Urszula Trzcínska w zamian za 478.759 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 2.093.926 udziałów Spółki Przejmującej.
4. Paweł Trzcíński zachowa 100 udziałów w Spółce Przejmującej, które posiadał przed Dniem Połączenia.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

Udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku Połączenia będą uprawniać wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku począwszy od zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników w Spółce Przejmowanej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Łączących się Spółek lub innych osób.

VIII. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli w sprawie Połączenia,
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli w sprawie Połączenia,
- 3) Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- 4) Ustalenie wartości majątku TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli na dzień 30 kwietnia 2020 roku,
- 5) Ustalenie wartości majątku UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli na dzień 30 kwietnia 2020 roku,
- 6) Oświadczenie o stanie księgowym UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku,
- 7) Oświadczenie o stanie księgowym TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

X. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Łączących się Spółek oraz dwa dla właściwego sądu rejestrowego.

Na dowód uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 498 KSH, niniejszy dokument został sporządzony i podpisany przez członka zarządu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oraz członka zarządu TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli:

W imieniu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli:



Marek Trzciniński – Prezes Zarządu

W imieniu TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli:



Maria Jolanta Skrzypiec – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]

Repertorium A nr /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia [...] [...] roku dwa tysiące dwudziestego ([...].[...]2020) ja, [...], notariusz w [...], prowadzący kancelarię notarialną w [...], w tejże kancelarii sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000586968, NIP: 5223046208, REGON: 363051588 („Spółka”), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500), identyfikator wydruku: [...].

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Pan Marek Trzciński. Pan Marek Trzciński oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Zduńskiej Woli, odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności wspólników oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Spółki ze spółką UMT z siedzibą w Zduńskiej Woli;
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie na warunkach opisanych w planie połączenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia udziałów własnych Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jego jednoczesnym podwyższeniem;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad 2. W ramach punktu drugiego porządku obrad Pan Marek Trzcíński zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli
z dnia [...] 2020 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Trzcíńskiego.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.736.385 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Pani Marek Trzcíński oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawił się Pan Marek Trzcíński, numer PESEL 58042201978, reprezentujący, jako Prezes Zarządu, wspólnika Spółki – UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oraz Pan Paweł Trzcíński, numer PESEL 89122600673.

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 3.736.385 (trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów, uprawniających do 3.736.385 (trzech milionów siedemset trzydziestu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu pięciu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania.

Ad 3. W ramach punktu trzeciego porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad 4. Pan Marek Trzcíński oraz Pan Paweł Trzcíński oświadczyli, że wspólnicy zostali prawidłowo, dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze połączenia się Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 504 KSH.

Ad 5. W ramach punktu piątego porządku obrad, ustnie przedstawione zostały wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia oraz wskazano, iż nie nastąpiły jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, co wspólnicy przyjęli oraz zaakceptowali.

Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie nie zostało sporządzone zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 559 KSH plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

Ad 6. W ramach punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli z dnia [...] 2020 roku

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, po wysłuchaniu ustnej informacji Zarządu Spółki o istotnych elementach treści planu połączenia, niniejszym postanawia, co następuje:

1. wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749;
2. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się spółek z dnia [...] 2020 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [...];
3. połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli – jako Spółki Przejmowanej, na spółkę TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli – jako Spółkę Przejmującą;
4. kapitał zakładowy Spółki po połączeniu będzie wynosił [...] zł;
5. udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku połączenia, będą uprawniać wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
6. nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) i 6) KSH.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnik Spółki mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia zgodnie z przepisami KSH, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach, zgodnie z art. 504 KSH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.736.385 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

Ad 7. W ramach punktu siódmego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli z dnia [...] 2020 roku

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 199 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że:

1. umarza się bez wynagrodzenia 3.736.285 (trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 186.814.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) („Umarzane Udziały”), nabyte w wyniku połączenia Spółki ze spółką **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933 („UMT”), w celu umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
2. w związku z decyzją o umorzeniu Umarzanych Udziałów, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o łączną wartość nominalną Umarzanych Udziałów, tzn. o 186.814.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych do kwoty 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych);
3. intencją wspólników, w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z ustępem 2 powyżej, jest także jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę [...] zł ([...] złotych), co zostanie uchwalone na mocy uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. zgodnie z art. 199 § 7 Kodeksu spółek handlowych umorzenie Umarzanych Udziałów następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki (dokonanego jednocześnie z jego podwyższeniem, na mocy uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.736.385 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

Ad 8. W ramach punktu ósmego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia [...] 2020 roku

§1

Na podstawie art. 263 § 1 oraz art. 257 § 1 - § 2 w związku z art. 264 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 186.819.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) o kwotę 186.814.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 3.736.285 (trzech milionów siedmiuset trzydziestu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) udziałów własnych nabytych przez Spółkę w wyniku połączenia Spółki ze spółką **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 186.814.250,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

3. Jednocześnie, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) o kwotę [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez utworzenie [...] ([...]) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych) („**Nowe Udziały**”).
5. Na podstawie art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się niniejszym prawo pierwszeństwa wspólnika Spółki do objęcia Nowych Udziałów.
6. Nowe Udziały przeznacza się do objęcia w następujący sposób:
 - (i) Pan Marek Trzcíński obejmie [...] ([...]) Nowych Udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych);
 - (ii) Pani Urszula Trzcínska obejmie [...] ([...]) Nowych Udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych).
7. Nowe Udziały zostaną pokryte z majątku spółki UMT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.736.385 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

Ad 9. W ramach punktu dziewiątego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia [...] 2020 roku

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zaproponowane zmiany umowy spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej, poprzez:

- 1) nadanie § 7 ust. 1 następującego brzmienia:

§ 7 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) i dzieli się na [...] ([...]) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

- 2) dodanie do § 7 ustępu 8 o następującym brzmieniu:

§ 7 ust. 8

Po połączeniu Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz związanym z nim podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] 2020 roku i wydaniu [...] ([...]) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]), nowe udziały zostały objęte w następujący sposób: Pan Marek Trzcíński objął [...] nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...])

złoty), Pani Urszula Trzcńska objęła [...] nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.736.385 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

Ad 10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, załączając do protokołu listę obecności wspólników.

* * *

ZALĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]

Repertorium A nr /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia [...] [...] roku dwa tysiące dwudziestego ([...].[...]2020) ja, [...], notariusz w [...], prowadzący kancelarię notarialną w [...], w tejże kancelarii sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749 („**Spółka**”), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500), identyfikator wydruku: [...].

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzyła Pan Marek Trzcński. Pan Marek Trzcński oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Zduńskiej Woli, odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności wspólników oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał;

3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Spółki ze spółką TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie na warunkach opisanych w planie połączenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na treść umowy spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad 2. W ramach punktu drugiego porządku obrad Pan Marek Trzcíński zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli
z dnia [...] 2020 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Trzcíńskiego.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 854.269 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Pan Marek Trzcíński oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się:

1. Pani Urszula Trzcínska, numer PESEL 61100104463, posiadająca 478.759 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 23.937.950,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
2. Pan Marek Trzcíński, numer PESEL 58042201978, posiadający 375.510 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 18.775.500,00 zł (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 854.269 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) udziałów, uprawniających do 854.269 (osmiuset pięćdziesięciu czterech tysiące dwieście sześćdziesięciu dziewięciu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania.

Ad 3. W ramach punktu trzeciego porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad 4. Urszula Trzcńska oraz Marek Trzcński, oświadczyli, że wspólnicy zostali prawidłowo, dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze połączenia się Spółki ze spółką TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 504 KSH.

Ad 5. W ramach punktu piątego porządku obrad, ustnie przedstawione zostały wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia oraz wskazano, iż nie nastąpiły jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, co Urszula Trzcńska oraz Marek Trzcński przyjęli oraz zaakceptowali.

Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie nie zostało sporządzone zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 559 KSH plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

Ad 6. W ramach punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia [...] 2020 roku

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, po wysłuchaniu ustnej informacji Zarządu Spółki o istotnych elementach treści planu połączenia, niniejszym postanawia, co następuje:

1. wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000586968, NIP: 5223046208, REGON: 363051588;
2. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się spółek z dnia [...] 2020 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [...];
3. połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli – jako Spółki Przejmowanej, na spółkę TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli – jako Spółkę Przejmującą;
4. udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku połączenia, będą uprawniać wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
5. nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) i 6) KSH.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnicy Spółki mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia zgodnie z przepisami KSH, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach, zgodnie z art. 504 KSH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 854.269 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

Ad 7. W ramach punktu siódmego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia [...] 2020 roku

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na treść umowy spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI POD FIRMĄ KINGLET 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą **TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Spółka może używać skróconej firmy **TT Holding sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, zakładać przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak również uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych podmiotach, spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 2) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 3) leasing finansowy (64.91.Z);
- 4) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- 5) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- 6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);

- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
 - 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 - 9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
 - 10) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
 - 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 - 12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 - 13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 - 14) wynajem i dzierżawa (77);
 - 15) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1);
 - 16) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
 - 17) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
 - 18) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 - 19) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej, względnie uzyskania przez nią innej decyzji lub pozwolenia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) i dzieli się na [...] ([...]) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) obejmuje spółka pod firmą Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ABC spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 04 lipca 2016 roku, 1.552.790 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) udziałów zostało objętych przez spółkę **UMT Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291737725, REGON: 101750881), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000503315 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwustu) udziałów w kapitale zakładowym spółki **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 9471965167, REGON: 100747256), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337998, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz o łącznej wartości zbywczej 77.639.500,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).
5. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 04 lipca 2016 roku, 776.395 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 38.819.750,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) udziałów zostało objętych przez spółkę **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 5213605853, REGON: 142958256), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387324 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 9471965167, REGON: 100747256), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337998, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz o łącznej wartości zbywczej 38.819.750,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

6. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 czerwca 2018 roku 1.407.000 (jeden milion czterysta siedem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 70.350.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) zostało objętych przez spółkę **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa numer 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 5213605853, REGON: 142958256), wpisaną pod numerem KRS 0000387324 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w zamian za wkład niepieniężny w postaci 31.000 (słownie: trzydziestu jeden tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym spółki **CKM Extrusion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa numer 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP 7292672789, REGON 100810492), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345870, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.550.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz o łącznej wartości zbywczej 70.355.188,81 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 81/100).
7. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] 2020 roku, 100 (sto) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez Pana Pawła Trzczińskiego, numer PESEL 89122600673, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
8. Po połączeniu Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz związanym z nim podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] 2020 roku i wydaniu [...] ([...]) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]), nowe udziały zostały objęte w następujący sposób: Pan Marek Trzcziński objął [...] nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych), Pani Urszula Trzczińska objęła [...] nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych).

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może zostać jednorazowo lub wielokrotnie podwyższony bez zmiany umowy Spółki do kwoty 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 9

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej stukrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 10

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

Zbycie lub obciążenie udziału nie podlega żadnym ograniczeniom.

§ 12

1. Zgromadzenie wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Organami Spółki są zarząd i zgromadzenie wspólników.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
3. Każdy członek zarządu powoływany jest na odrębną, trzyletnią kadencję.

§ 15

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 16

1. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały wspólników.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 r., ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 30 listopada 2019 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 grudnia 2019 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 1 ww. uchwały, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 r.
3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 854.269 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

Ad 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, załączając do protokołu listę obecności wspólników.

* * *

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI POD FIRMĄ KINGLET 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą **TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Spółka może używać skróconej firmy **TT Holding sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, zakładać przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak również uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych podmiotach, spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 2) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 3) leasing finansowy (64.91.Z);
- 4) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- 5) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- 6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
- 10) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- 12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
- 13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 14) wynajem i dzierżawa (77);
- 15) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1);
- 16) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
- 17) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);

- 18) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 - 19) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej, względnie uzyskania przez nią innej decyzji lub pozwolenia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) i dzieli się na [...] ([...]) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) obejmuje spółka pod firmą Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ABC spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 04 lipca 2016 roku, 1.552.790 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) udziałów zostało objętych przez spółkę **UMT Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291737725, REGON: 101750881), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000503315 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwustu) udziałów w kapitale zakładowym spółki **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 9471965167, REGON: 100747256), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337998, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz o łącznej wartości zbywczej 77.639.500,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).
5. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 04 lipca 2016 roku, 776.395 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 38.819.750,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) udziałów zostało objętych przez spółkę **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 5213605853, REGON: 142958256), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387324 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 9471965167, REGON: 100747256), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337998, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz o łącznej wartości zbywczej 38.819.750,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
6. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 czerwca 2018 roku 1.407.000 (jeden milion czterysta siedem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 70.350.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) zostało objętych przez spółkę **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną**

odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa numer 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 5213605853, REGON: 142958256), wpisaną pod numerem KRS 0000387324 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w zamian za wkład niepieniężny w postaci 31.000 (słownie: trzydziestu jeden tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym spółki **CKM Extrusion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: ulica Kanałowa numer 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP 7292672789, REGON 100810492), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345870, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.550.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz o łącznej wartości zbywczej 70.355.188,81 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 81/100).

7. Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] 2020 roku, 100 (sto) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez Pana Pawła Trzczińskiego, numer PESEL 89122600673, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
8. Po połączeniu Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz związanym z nim podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] 2020 roku i wydaniu [...] ([...]) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]), nowe udziały zostały objęte w następujący sposób: Pan Marek Trzcziński objął [...] nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych), Pani Urszula Trzczińska objęła [...] nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych).

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może zostać jednorazowo lub wielokrotnie podwyższony bez zmiany umowy Spółki do kwoty 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 9

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej stukrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 10

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

Zbycie lub obciążenie udziału nie podlega żadnym ograniczeniom.

§ 12

1. Zgromadzenie wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Organami Spółki są zarząd i zgromadzenie wspólników.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
3. Każdy członek zarządu powoływany jest na odrębną, trzyletnią kadencję.

§ 15

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 16

1. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały wspólników.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 r., ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 30 listopada 2019 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 grudnia 2019 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 1 ww. uchwały, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 r.
3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

ZALĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („**Spółka Przejmująca**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Istota wyceny metodą księgową polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej na podstawie bilansu Spółki Przejmującej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów brutto a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Uzasadnieniem ekonomicznym zastosowania zasady wyceny majątku Spółki Przejmującej metodą księgową jest to, iż taka wycena prawidłowo oddaje wartość jej majątku.

Wartość majątku netto Spółki Przejmującej przedstawiona w bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2020 roku wynosi 186.808.141,14 zł.

W imieniu TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Maria Jolanta Skrzypiec

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („**Spółka Przejmowana**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2020.

Istota wyceny metodą księgową polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów brutto a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Uzasadnieniem ekonomicznym zastosowania zasady wyceny majątku Spółki Przejmowanej metodą księgową jest to, iż taka wycena prawidłowo oddaje wartość jej majątku.

Wartość majątku netto Spółki Przejmowanej przedstawiona w bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2020 roku wynosi 188.980.743,50 zł.

W imieniu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Marek Trzcíński

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Zarząd spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oświadcza niniejszym, że na dzień 30 kwietnia 2020 roku stan księgowy UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiony jest w załączonym bilansie sporządzonym na ten dzień.

W imieniu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Marek Trzcński

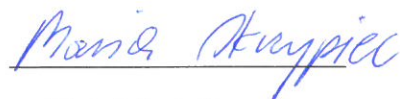
Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ UMT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI TT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Zarząd spółki TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oświadcza niniejszym, że na dzień 30 kwietnia 2020 roku stan księgowy TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiony jest w załączonym bilansie sporządzonym na ten dzień.

W imieniu TT Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Maria Jolanta Skrzypiec

Prezes Zarządu

Bilans sporządzony na dzień 30-04-2020 r.

AKTYWA	Stan na dzień 30-04-2020 r.	PASYWA	Stan na dzień 30-04-2020 r.
A. Aktywa trwałe	186 814 438,81	A. Kapitał (fundusz) własny	186 808 140,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	186 819 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 188,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne	
1. Środki trwałe	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 251,19
a) grunty		VIII. Zysk (strata) netto	-3 046,78
b) budynki, lokale, i obiekty inż. łączowe i wodnej		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 490,41
d) środki transportu		I. Rezerwy na zobowiązania	,00
e) inne środki trwałe		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		a) długoterminowa	
III. Należności długoterminowe	0,00	b) krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		a) długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	186 814 438,81	b) krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	9 490,41
2. Wartości niematerialne i prawne	186 814 438,81	1. Wobec jednostek powiązanych	9 490,41
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Wobec pozostałych jednostek	,00
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	186 814 438,81	a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje		b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki		d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	,00
b) w pozostałych jednostkach		1. Wobec jednostek powiązanych	,00
- udziały lub akcje		a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	,00
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		c) inne zobowiązania finansowe	
B. Aktywa obrotowe	3 192,44	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	,00
I. Zapasy	0,00	- do 12 miesięcy	

AKTYWA	Stan na dzień 30-04-2020 r.	PASYWA	Stan na dzień 30-04-2020 r.
1. Materiały		- powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku		e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe		f) zobowiązania wekslowe	
4. Towary		g) z tyt. podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	
5. Zaliczki na dostawy		h) z tyt. wynagrodzeń	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	i) inne	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	3. Fundusze specjalne	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00
- do 12 miesięcy		1. Ujemna wartość firmy	
- powyżej 12 miesięcy		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00
b) inne		a) długoterminowe	
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	b) krótkoterminowe	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. i innych świadczeń			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 192,44		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 192,44		
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkotermin. aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 192,44		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 192,44		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa razem	186 817 631,25	Pasywa razem	186 817 631,25

Sporządziła: dn. 14-05-2020r.
Alicja Leśniak

PREZES ZARZĄDU
Maria Skrzypiec

UMT spółka z o.o.
 98-220 Zduńska Wola
 ul. Przemysłowa 36
 NIP 8291737748

Bilans
 sporządzony na dzień 30-04-2020r.

AKTYWA	Stan na 30-04-2020 r	PASYWA	Stan na 30-04-2020 r
A. Aktywa trwałe	187 283 762,09	A. Kapitał (fundusz) własny	188 980 743,50
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42 713 450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	146 424 332,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	425 116,63	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne	
1. Środki trwałe	74 916,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-135 382,70
a) grunty		VIII. Zysk (strata) netto	-21 656,02
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 315 573,25
d) środki transportu		I. Rezerwy na zobowiązania	
e) inne środki trwałe		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	350 200,00	a) długoterminowa	
III. Należności długoterminowe	0,00	b) krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		a) długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	186 858 645,46	b) krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	186 858 645,46	2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	186 858 645,46	a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje	186 858 645,46	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki		d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 315 573,25
b) w pozostałych jednostkach		1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje		a) z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności	
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	4 315 573,25

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			4 314 882,45
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		6 012 554,66	690,80
I. Zapasy			690,80
1. Materiały			
2. Polprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		1 283 863,63	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		1 283 863,63	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 283 698,63	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubez. społ. i zdrow. i innych świadczeń		165,00	
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 726 538,53	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 726 538,53	
a) w jednostkach powiązanych		4 723 044,84	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki		4 723 044,84	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne krótkoterm. aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 493,69	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 493,69	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 152,50	
Aktywa razem		193 296 316,75	
		Pasywa razem	193 296 316,75

Zdańska Wola dnia 14-05-2020 r.
Sporządziła: Alicja Leśniak

Prezes Zarządu

Marek Trzciniński