

PLAN POŁĄCZENIA
przez przejęcie

uzgodniony pomiędzy

Inwestycja Zawady sp. z o.o.
(„Spółka Przejmująca”)

oraz

Jamesbay&Sergy sp. z o.o.
(„Spółka Przejmowana 1”)

i

KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.
(„Spółka Przejmowana 2”)

i

Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.
(„Spółka Przejmowana 3”)



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
INWESTYCJA ZAWADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ

JAMESBAY&SERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I KDM DEWELOPER
BERNATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I STEAKHOUSE INVESTMENT
GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej jako „KSH”) zarządy:

- 1. Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124157, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł, REGON: 529493154, NIP: 7861733624 (określana dalej jako „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

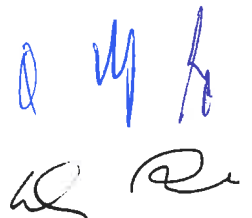
- 2. Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Plewiskach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124229, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł, REGON: 529498803, NIP: 7773432372 (określana dalej jako „**Spółka Przejmowana 1**”);

i

- 3. KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124177, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł, REGON: 529494722, NIP: 7861733630 (określana dalej jako „**Spółka Przejmowana 2**”);

i

- 4. Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124162, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł, REGON: 529496394, NIP: 8943242695 (określana dalej jako „**Spółka Przejmowana 3**”);



przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 określane są dalej łącznie jako „**Łączące się Spółki**”,

niniejszym uzgadniają w dniu 19 września 2025 roku następujący plan połączenia przez przejęcie (określany dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

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

1.1 Spółka Przejmująca:

Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124157, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł, REGON: 529493154, NIP: 7861733624.

1.2 Spółka Przejmowana 1:

Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124229, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł, REGON: 529498803, NIP: 7773432372.

1.3 Spółka Przejmowana 2

KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124177, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł, REGON: 529494722, NIP: 7861733630.

1.4 Spółka Przejmowana 3

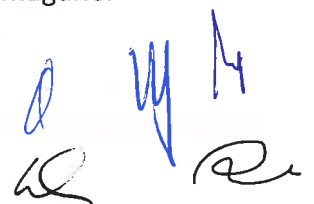
Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124162, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł, REGON: 529496394, NIP: 8943242695.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA

2.1 Łączące się Spółki uzgodniły, że sposobem łączenia się będzie połączenie poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że wspólnicy łączących się spółek („**Wspólnicy**”) posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach zgodnie z art. 515¹ § 1 k.s.h. („**Połączenie**”), tj.:

- a) Marcin Ostojski posiada 60 udziałów w Spółce Przejmującej, 60 udziałów w Spółce Przejmowanej 1, 60 udziałów w Spółce Przejmowanej 2 oraz 60 udziałów w Spółce Przejmowanej 3,
 - b) Piotr Rogala posiada 15 udziałów w Spółce Przejmującej, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 1, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 2 oraz 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 3,
 - c) Waldemar Sokołowski posiada 15 udziałów w Spółce Przejmującej, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 1, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 2 oraz 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 3,
 - d) Paweł Wala posiada 15 udziałów w Spółce Przejmującej, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 1, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 2 oraz 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 3,
 - e) Paweł Rytelowski posiada 15 udziałów w Spółce Przejmującej, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 1, 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 2 oraz 15 udziałów w Spółce Przejmowanej 3.
- 2.2 Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, których projekty stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.
- 2.3 Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania Wspólnikom Spółek Przejmowanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (art. 515¹ § 1 k.s.h.).
- 2.4 W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.5 W związku z Połączeniem, w akcie założycielskim Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z treścią **Załącznika nr 5** do Planu Połączenia.
- 2.6 Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
- 2.7 Z uwagi na fakt, iż Wspólnicy, jako wspólnicy Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmującej, na podstawie art. 503¹ KSH wyrazili zgodę na dokonanie Połączenia z odstępniem od niektórych wymogów dotyczących Połączenia, zgodnie z art. 503¹ KSH nie jest wymagane:



- 2.7.1 sporządzanie pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - 2.7.2 udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - 2.7.3 badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia.
- 2.8 Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

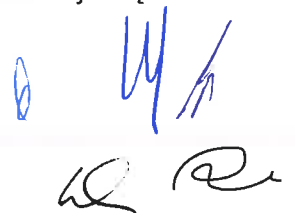
- 3.1 W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach (vide pkt 2.1. Planu Połączenia), w Planie Połączenia nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów ani, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego udziały takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 3.2 Z uwagi na Połączenie bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu nie ulegnie zmianie.

4. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Połączenie jest uzasadnione, ponieważ łączące się Spółki mają tych samych Wspólników. Utrzymywanie dalszej odrębności prawnej łączących się Spółek nie wydaje się być ekonomicznie uzasadnione. Łączące się Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej i konsolidacji spółek, która pozwoli na: (i) zmniejszenie kosztów działalności, (ii) uproszczenie procesów biznesowych, (iii) poprawę efektywności poprzez eliminację dublujących się kosztów administracyjnych, (iv) konsolidację aktywów.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach (vide pkt 2.1. Planu Połączenia), w Planie Połączenia nie wskazuje się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.



6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 3 UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się Spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się Spółkach (vide pkt 2.1. Planu Połączenia), w Planie Połączenia nie wskazuje się dnia od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie zostaną przyznane żadne takie prawa.

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

Nie zostaną przyznane żadne takie korzyści (prawa).

9. ZGODA PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA KONCENTRACJĘ

W świetle art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane Połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy.


10. NIERUCHOMOŚCI ROLNE

Żadna z łączących się Spółek nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

11.1 Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek (art. 500 § 2¹ KSH):

11.1.1 jamesbay-sergy.firma-online.pl dla Spółki Przejmowanej 1,



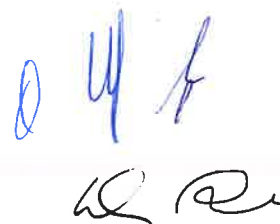
- 11.1.2 kdm.firma-online.pl dla Spółki Przejmowanej 2,
- 11.1.3 sig2.firma-online.pl dla Spółki Przejmowanej 3,
- 11.1.4 zawady.firma-online.pl dla Spółki Przejmującej.

11.2 W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie w przypadku ewentualnej konieczności uzupełnienia treści Planu Połączenia.

11.3 Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 19 września 2025 r., w 8 jednobrzmiących egzemplarzach (po dwa egzemplarze dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3).

ZAŁĄCZNIKI:

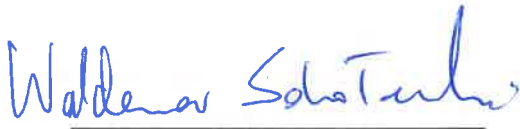
- Załącznik nr 1** projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 2** projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 3** projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 4** projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 3 w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 5** projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 6** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- Załącznik nr 7** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- Załącznik nr 8** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- Załącznik nr 9** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- Załącznik nr 10** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- Załącznik nr 11** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.;



- Załącznik nr 12** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- Załącznik nr 13** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Data: 19 września 2025 roku

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

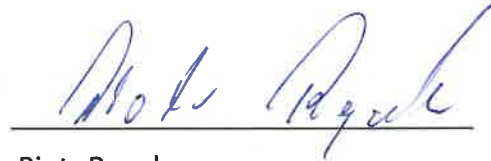


Waldemar Sokołowski
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:



Piotr Rogala
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 3:



Paweł Rytelowski
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej:



Paweł Wala
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

UCHWAŁA nr [●]

z dnia [●] 2025 r.

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

w sprawie połączenia z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą oraz Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po analizie planu połączenia spółek Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółki Przejmowane”), bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: zawady.firma-online.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych Spółek Przejmowanych pod adresami: jamesbay-sergy.firma-online.pl (w odniesieniu do Jamesbay&Sergy sp. z o.o.), kdm.firma-online.pl (w odniesieniu do KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.) i sig2.firma-online.pl (w odniesieniu do Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.), nieprzerwanie od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej („Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 KSH, postanawia się o połączeniu spółki Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) oraz

Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach (62-064), ul. Mokra 16 lok. 1, gmina Komorniki, powiat Poznański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem KRS: 0001124229, NIP: 7773432372, REGON: 529498803 (dalej jako „Jamesbay&Sergy),

KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą (63-040), ul. Pszeniczna 2A, gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124177, NIP: 7861733630, REGON: 529494722 (dalej jako „KDM Deweloper Bernata”),

Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Irlandzka 1, gmina Wrocław, powiat Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI KRS pod numerem KRS: 0001124162, NIP: 8943242695, REGON: 529496394 (dalej jako „Steakhouse Investment Group 2”)

poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Jamesbay&Sergy, KDM Deweloper Bernata oraz Steakhouse Investment Group 2 (jako spółek przejmowanych) na rzecz Inwestycja Zawady sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (art. 515¹ § 1 k.s.h.), zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Połączenie bez podwyższenie kapitału zakładowego



Połączenie zostaje przeprowadzone na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (zgodnie z pkt 2.1. Planu Połączenia). W związku z powyższym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3

Zasady przydziału udziałów

W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza Plan Połączenia w zakresie, w jakim nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów ani, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Z uwagi na Połączenie bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu nie ulegnie zmianie.

§ 4

Zmiana Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do treści Umowy Spółki poprzez przyjęcie nowego brzmienia Umowy Spółki i postanawia przyjąć nowy tekst Umowy Spółki o następującym brzmieniu:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Spółka działa pod firmą: **Inwestycja Zawady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Spółka może używać skrótu **Inwestycja Zawady sp. z o.o.** oraz logotypu.
3. Spółka ma siedzibę w Środzie Wielkopolskiej.
4. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§ 2

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - b) **PKD 68.32.B** Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 - c) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - d) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - e) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - f) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - g) **PKD 68.12.A** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - h) **PKD 68.12.B** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - i) **PKD 68.12.C** Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - j) **PKD 41.00.A** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - k) **PKD 41.00.B** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - l) **PKD 42** Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
2. Spółka jest uprawniona do podejmowania wszelkich działań, koniecznych do wykonywania jej przedmiotu działalności. W tym celu Spółka może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju, a także tworzyć i obejmować udziały w innych spółkach o tym samym lub odmiennym przedmiocie działalności, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Jeżeli do wykonywania określonej działalności w ramach przedmiotu działalności Spółki wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie dopiero po ich otrzymaniu.

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają przez:

- a. **Marcina Ostojkiego**, który obejmuje 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - b. **Waldemara Sokołowskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - c. **Piotra Andrzeja Rogalę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - d. **Pawła Rytalewskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - e. **Pawła Piotra Walę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
 4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 5. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aporty).

§ 4

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jednorazowe lub etapami, do wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki i może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wkłady na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki lub przez utworzenie nowych udziałów.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki.

§ 5

Dopłaty



1. Wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 głosów, do wniesienia dopłat pieniężnych do wysokości trzystukrotności wartości nominalnej ich udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Każdorazowa wysokość, termin i ewentualne inne warunki uiszczenia dopłat winny być określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Do dopłat wniesionych przez Wspólników nie stosuje się art. 179 kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

Zarząd

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego lub z większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników określa liczbę członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, przy czym mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. To samo dotyczy ich zmiany lub rozwiązania.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki lub gdy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu czynności, która nie przekracza zakresu zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu przez któregokolwiek członka Zarządu.
7. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.



8. Zawieranie przez Spółkę umów handlowych, których wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 8

Reprezentacja

1. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy Spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz zgodnie z regulaminem Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników uchwaliło taki regulamin.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy do kompetencji pozostałych organów Spółki.
4. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Do zaproszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników należy dołączyć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
4. Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa konieczne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników lub jeżeli wymaga tego interes Spółki. Ponadto Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile żąda tego wspólnik lub wspólnicy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wówczas każdy Wspólnik, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, uprawniony jest do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając formę i terminy zwołania Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listu poleconego lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanych na ostatnie znane Spółce

adresy Wspólników co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

7. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu bądź - za pisemną zgodą wszystkich Wspólników - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Niezależnie od postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wspólnik może wziąć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba zwołująca Zgromadzenie Wspólników decyduje o udziale w Zgromadzeniu Wspólników w trybie określonym w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są przez stosowny regulamin, przyjęty przez Wspólników w formie uchwały.
9. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki może być: Wspólnik, przedstawiciel Wspólnika niebędącego osobą fizyczną, pełnomocnik Wspólnika, powołany do reprezentowania go na Zgromadzeniu Wspólników lub jeden z członków Zarządu Spółki lub prokurent Spółki.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Na jeden udział w Spółce przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników może podejmować skuteczne uchwały niezależnie od liczby reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników udziałów.
3. Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników tylko za zgodą większości obecnych na nim Wspólników lub ich pełnomocników.
5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały na piśmie, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, o ile zezwalają na to przepisy prawa.
6. Poza sprawami przewidzianymi w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w niniejszej Umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów wymaga:

- a) nabycie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 - b) zaciąganie przez Spółki wszelkich dodatkowych zobowiązań finansowych, poza pożyczkami udzielanymi przez ich wspólników (Inwestorów),
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - d) zmiana umowy spółki,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz uchwały o zwrocie dopłat,
 - f) podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 - g) obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - h) umorzenie udziałów.
7. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, rozwojowy, zapasowy lub inny fundusz celowy, na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Roczne sprawozdanie finansowe

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki sporządza Zarząd zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przepisy o rachunkowości oraz inne przepisy prawa.

§ 12

Przeznaczenie zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile zysk nie zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub fundusze rezerwowe, utworzone zgodnie z ustawą lub niniejszą Umową Spółki.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, jeżeli Spółka posiada na ten cel wystarczające środki. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka taka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 13

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały są zbywalne, jednak ich zbycie lub zastaw wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że ich nabywcą jest wspólnik lub wspólnicy Spółki.
2. Wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku przeniesienia przez Wspólnika przysługujących mu udziałów w Spółce na podmiot powiązany kapitałowo z tym Wspólnikiem, w którym będzie on posiadać więcej niż 50% udziałów lub głosów w organie właścicielskim. Zdanie poprzedzające stosuje się również w przypadku utworzenia przez Wspólnika fundacji rodzinnej, do której zamierza wnieść on udziały w Spółce.
3. Ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że zastaw ustanawiany jest na rzecz innego Wspólnika lub Wspólników Spółki. Zastawnik albo użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu z udziałów, o ile przewiduje to umowa pomiędzy wspólnikiem a zastawnikiem lub użytkownikiem.
4. W przypadku zbycia udziałów pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do oferowanych do sprzedaży przez Wspólnika udziałów.
5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, musi powiadomić o tym na piśmie Zarząd Spółki, podając nabywcę, cenę i ewentualnie inne istotne warunki sprzedaży udziałów.
6. Zarząd informuje wszystkich pozostałych Wspólników w terminie 14 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, poprzez przesłanie im kopii tego pisma.
7. Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów po cenie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz na innych wskazanych w nim warunkach, powinni w ustalonym przez Zarząd terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia im kopii pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, złożyć wobec Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
8. Jeśli zamiar nabycia udziałów na podstawie prawa pierwszeństwa zgłosi większa liczba Wspólników, zbycie udziałów na rzecz osób zainteresowanych nastąpi proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
9. Jeśli w wyznaczonym zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu terminie żaden ze wspólników nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub jeśli Wspólnicy poinformują w tym terminie o rezygnacji z wykonania prawa pierwszeństwa, udziały mogą zostać zbyte przez Wspólnika zamierzającego zbyć swoje udziały na warunkach wskazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na rzecz osoby w nim wskazanej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.



10. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu zgody na sprzedaż udziałów osobie niebędącej wspólnikiem, Zgromadzenie Wspólników ma obowiązek wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do sprzedaży Wspólnikowi, który chce je sprzedać, w terminie 14 dni od daty tej odmowy. Jeżeli termin ten bezskutecznie upłynie, udziały mogą zostać sprzedane osobie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 14

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu umorzenia.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

§ 15

Zwolnienie z zakazu konkurencji

Poszczególni członkowie zarządu Spółki mogą zostać zwolnieni z zakazu konkurencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach mają oni prawo prowadzić działalność konkurencyjną wobec Spółki bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub na rzecz innych, na własny rachunek lub na rachunek innych, działać na rzecz spółek konkurencyjnych lub uczestniczyć w nich, bezpośrednio lub pośrednio. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ograniczyć zwolnienie z zakazu konkurencji do określonych przypadków lub czynności.

§ 16

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 17

Rozwiązanie Spółki

1. W przypadku rozwiązania Spółki jej likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Podział pomiędzy Wspólników majątku Spółki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, winien nastąpić proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

2. Likwidatorzy w granicach swoich kompetencji ustawowych prowadzą sprawy Spółki i reprezentują Spółkę.

§ 18

Ogłoszenia Spółki

Wszelkie ogłoszenia Spółki dokonywane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych przez niniejszą Umowę Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
2. W przypadku gdy którekolwiek obecne lub przyszłe postanowienia niniejszej Umowy Spółki są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy Spółki.

§ 5

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



ZAŁĄCZNIK nr 2

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednej ze Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia

UCHWAŁA nr [●]

z dnia [●] 2025 r.

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach w sprawie połączenia z Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po analizie planu połączenia spółek Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach dalej jako „Spółka”), KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej łącznie jako „Spółki Przejmowane”), bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: zawady.firma-online.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych Spółek Przejmowanych pod adresami: jamesbay-sergy.firma-online.pl (w odniesieniu do Jamesbay&Sergy sp. z o.o.), kdm.firma-online.pl (w odniesieniu do KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.) i sig2.firma-online.pl (w odniesieniu do Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.), nieprzerwanie od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki („Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 KSH, postanawia się o połączeniu spółki Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Kosynierów 35C, gmina Środa Wielkopolska,

powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124157, NIP: 7861733624, REGON: 529493154 (dalej jako „**Inwestycja Zawady**” lub „**Spółka Przejmująca**”) oraz

Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach (62-064), ul. Mokra 16 lok. 1, gmina Komorniki, powiat Poznański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem KRS: 0001124229, NIP: 7773432372, REGON: 529498803 (dalej jako „**Jamesbay&Sergy**”),

KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą (63-040), ul. Pszeniczna 2A, gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124177, NIP: 7861733630, REGON: 529494722 (dalej jako „**KDM Deweloper Bernata**”),

Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Irlandzka 1, gmina Wrocław, powiat Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI KRS pod numerem KRS: 0001124162, NIP: 8943242695, REGON: 529496394 (dalej jako „**Steakhouse Investment Group 2**”)

poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Jamesbay&Sergy, KDM Deweloper Bernata oraz Steakhouse Investment Group 2 (jako spółek przejmowanych) na rzecz Inwestycja Zawady sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (art. 515¹ § 1 k.s.h.), zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Połączenie bez podwyższenie kapitału zakładowego

Połączenie zostaje przeprowadzone na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na

to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (zgodnie z pkt 2.1. Planu Połączenia). W związku z powyższym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3

Zasady przydziału udziałów

W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza Plan Połączenia w zakresie, w jakim nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów ani, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Z uwagi na Połączenie bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu nie ulegnie zmianie.

§ 4

Zmiana Umowy Spółki Inwestycja Zawady

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do treści umowy spółki Inwestycja Zawady (Spółki Przejmującej) w postaci przyjęcia jej nowego następującego brzmienia:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Spółka działa pod firmą: **Inwestycja Zawady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Spółka może używać skrótu **Inwestycja Zawady sp. z o.o.** oraz logotypu.
3. Spółka ma siedzibę w Środzie Wielkopolskiej.
4. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§ 2

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- b) **PKD 68.32.B** Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- c) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- d) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- e) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- f) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- g) **PKD 68.12.A** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- h) **PKD 68.12.B** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- i) **PKD 68.12.C** Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- j) **PKD 41.00.A** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- k) **PKD 41.00.B** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- l) **PKD 42** Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

4. Spółka jest uprawniona do podejmowania wszelkich działań, koniecznych do wykonywania jej przedmiotu działalności. W tym celu Spółka może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju, a także tworzyć i obejmować udziały w innych spółkach o tym samym lub odmiennym przedmiocie działalności, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
5. Jeżeli do wykonywania określonej działalności w ramach przedmiotu działalności Spółki wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie dopiero po ich otrzymaniu.

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają przez:
 - a. **Marcina Ostojkiego**, który obejmuje 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i



- łącnej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
- b. **Waldemara Sokołowskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - c. **Piotra Andrzeja Rogalę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - d. **Pawła Rytelewskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - e. **Pawła Piotra Walę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
 4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 5. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aporty).

§ 4

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jednorazowe lub etapami, do wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki i może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wkłady na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki lub przez utworzenie nowych udziałów.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki.

§ 5

Dopłaty

1. Wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 głosów, do wniesienia dopłat pieniężnych do wysokości trzystukrotności wartości nominalnej ich udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Każdorazowa wysokość, termin i ewentualne inne warunki uiszczenia dopłat winny być określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Do dopłat wniesionych przez Wspólników nie stosuje się art. 179 kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

Zarząd

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego lub z większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników określa liczbę członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, przy czym mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. To samo dotyczy ich zmiany lub rozwiązania.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki lub gdy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu czynności, która nie przekracza zakresu zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu przez któregośkolwiek członka Zarządu.
7. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Zawieranie przez Spółkę umów handlowych, których wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 8

Reprezentacja

1. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy Spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz zgodnie z regulaminem Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników uchwaliło taki regulamin.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy do kompetencji pozostałych organów Spółki.
4. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Do zaproszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników należy dołączyć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
4. Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa konieczne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników lub jeżeli wymaga tego interes Spółki. Ponadto Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile żąda tego wspólnik lub wspólnicy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wówczas każdy Wspólnik, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, uprawniony jest do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając formę i terminy zwołania Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listu poleconego lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanych na ostatnie znane Spółce

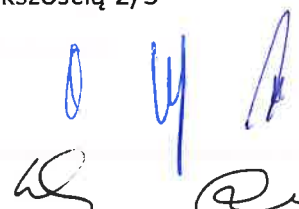
adresy Wspólników co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

7. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu bądź - za pisemną zgodą wszystkich Wspólników - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Niezależnie od postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wspólnik może wziąć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba zwołująca Zgromadzenie Wspólników decyduje o udziale w Zgromadzeniu Wspólników w trybie określonym w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są przez stosowny regulamin, przyjęty przez wspólników w formie uchwały.
9. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki może być: wspólnik, przedstawiciel wspólnika niebędącego osobą fizyczną, pełnomocnik wspólnika, powołany do reprezentowania go na Zgromadzeniu Wspólników lub jeden z członków Zarządu Spółki lub prokurent Spółki.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Na jeden udział w Spółce przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników może podejmować skuteczne uchwały niezależnie od liczby reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników udziałów.
3. Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników tylko za zgodą większości obecnych na nim Wspólników lub ich pełnomocników.
5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały na piśmie, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, o ile zezwalają na to przepisy prawa.
6. Poza sprawami przewidzianymi w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w niniejszej Umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów wymaga:



- i. nabycie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 - ii. zaciąganie przez Spółki wszelkich dodatkowych zobowiązań finansowych, poza pożyczkami udzielanymi przez ich wspólników (Inwestorów),
 - iii. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - iv. zmiana umowy spółki,
 - v. podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz uchwały o zwrocie dopłat,
 - vi. podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 - vii. obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - viii. umorzenie udziałów.
7. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, rozwojowy, zapasowy lub inny fundusz celowy, na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Roczne sprawozdanie finansowe

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki sporządza Zarząd zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przepisy o rachunkowości oraz inne przepisy prawa.

§ 12

Przeznaczenie zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile zysk nie zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub fundusze rezerwowe, utworzone zgodnie z ustawą lub niniejszą Umową Spółki.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, jeżeli Spółka posiada na ten cel wystarczające środki. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka taka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 13

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały są zbywalne, jednak ich zbycie lub zastaw wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że ich nabywcą jest wspólnik lub wspólnicy Spółki.
2. Wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku przeniesienia przez Wspólnika przysługujących mu udziałów w Spółce na podmiot powiązany kapitałowo z tym Wspólnikiem, w którym będzie on posiadać więcej niż 50% udziałów lub głosów w organie właścicielskim. Zdanie poprzedzające stosuje się również w przypadku utworzenia przez Wspólnika fundacji rodzinnej, do której zamierza wnieść on udziały w Spółce.
3. Ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że zastaw ustanawiany jest na rzecz innego Wspólnika lub Wspólników Spółki. Zastawnik albo użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu z udziałów, o ile przewiduje to umowa pomiędzy wspólnikiem a zastawnikiem lub użytkownikiem.
4. W przypadku zbycia udziałów pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do oferowanych do sprzedaży przez Wspólnika udziałów.
5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, musi powiadomić o tym na piśmie Zarząd Spółki, podając nabywcę, cenę i ewentualnie inne istotne warunki sprzedaży udziałów.
6. Zarząd informuje wszystkich pozostałych Wspólników w terminie 14 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, poprzez przesłanie im kopii tego pisma.
7. Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów po cenie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz na innych wskazanych w nim warunkach, powinni w ustalonym przez Zarząd terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia im kopii pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, złożyć wobec Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
8. Jeśli zamiar nabycia udziałów na podstawie prawa pierwszeństwa zgłosi większa liczba Wspólników, zbycie udziałów na rzecz osób zainteresowanych nastąpi proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
9. Jeśli w wyznaczonym zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu terminie żaden ze wspólników nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub jeśli Wspólnicy poinformują w tym terminie o rezygnacji z wykonania prawa pierwszeństwa, udziały mogą zostać zbyte przez Wspólnika zamierzającego zbyć swoje udziały na warunkach wskazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na rzecz osoby w nim wskazanej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.



10. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu zgody na sprzedaż udziałów osobie niebędącej wspólnikiem, Zgromadzenie Wspólników ma obowiązek wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do sprzedaży Wspólnikowi, który chce je sprzedać, w terminie 14 dni od daty tej odmowy. Jeżeli termin ten bezskutecznie upłynie, udziały mogą zostać sprzedane osobie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 14

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu umorzenia.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

§ 15

Zwolnienie z zakazu konkurencji

Poszczególni członkowie zarządu Spółki mogą zostać zwolnieni z zakazu konkurencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach mają oni prawo prowadzić działalność konkurencyjną wobec Spółki bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub na rzecz innych, na własny rachunek lub na rachunek innych, działać na rzecz spółek konkurencyjnych lub uczestniczyć w nich, bezpośrednio lub pośrednio. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ograniczyć zwolnienie z zakazu konkurencji do określonych przypadków lub czynności.

§ 16

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 17

Rozwiązanie Spółki

1. W przypadku rozwiązania Spółki jej likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Podział pomiędzy Wspólników majątku Spółki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, winien nastąpić proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

2. Likwidatorzy w granicach swoich kompetencji ustawowych prowadzą sprawy Spółki i reprezentują Spółkę.

§ 18

Ogłoszenia Spółki

Wszelkie ogłoszenia Spółki dokonywane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych przez niniejszą Umowę Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
2. W przypadku gdy którekolwiek obecne lub przyszłe postanowienia niniejszej Umowy Spółki są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy Spółki.

§ 5

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



ZAŁĄCZNIK nr 3

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednej ze Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia

UCHWAŁA nr [●]

z dnia [●] 2025 r.

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą w sprawie połączenia z Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po analizie planu połączenia spółek Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą (dalej jako „Spółka”), Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej łącznie jako „Spółki Przejmowane”), bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: zawady.firma-online.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych Spółek Przejmowanych pod adresami: jamesbay-sergy.firma-online.pl (w odniesieniu do Jamesbay&Sergy sp. z o.o.), kdm.firma-online.pl (w odniesieniu do KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.) i sig2.firma-online.pl (w odniesieniu do Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.), nieprzerwanie od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki („Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 KSH, postanawia się o połączeniu spółki Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Kosynierów 35C, gmina Środa Wielkopolska, powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124157, NIP: 7861733624, REGON: 529493154 (dalej jako „**Inwestycja Zawady**” lub „**Spółka Przejmująca**”) oraz

KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą (63-040), ul. Pszeniczna 2A, gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124177, NIP: 7861733630, REGON: 529494722,

Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach (62-064), ul. Mokra 16 lok. 1, gmina Komorniki, powiat Poznański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem KRS: 0001124229, NIP: 7773432372, REGON: 529498803 (dalej jako „**Jamesbay&Sergy**”),

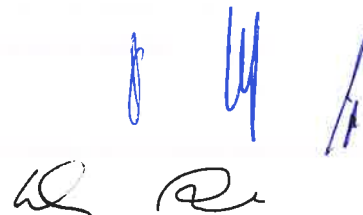
Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Irlandzka 1, gmina Wrocław, powiat Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI KRS pod numerem KRS: 0001124162, NIP: 8943242695, REGON: 529496394 (dalej jako „**Steakhouse Investment Group 2**”)

poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Jamesbay&Sergy, KDM Deweloper Bernata oraz Steakhouse Investment Group 2 (jako spółek przejmowanych) na rzecz Inwestycja Zawady sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (art. 515¹ § 1 k.s.h.), zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

4. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Połączenie bez podwyższenie kapitału zakładowego



Połączenie zostaje przeprowadzone na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (zgodnie z pkt 2.1. Planu Połączenia). W związku z powyższym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3

Zasady przydziału udziałów

W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza Plan Połączenia w zakresie, w jakim nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów ani, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Z uwagi na Połączenie bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu nie ulegnie zmianie.

§ 4

Zmiana Umowy Spółki Inwestycja Zawady

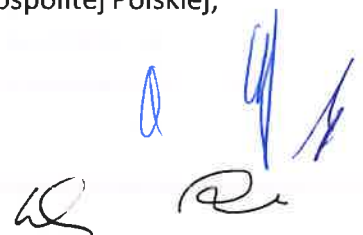
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do treści umowy spółki Inwestycja Zawady (Spółki Przejmującej) w postaci przyjęcia jej nowego następującego brzmienia:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Spółka działa pod firmą: **Inwestycja Zawady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Spółka może używać skrótu **Inwestycja Zawady sp. z o.o.** oraz logotypu.
3. Spółka ma siedzibę w Środzie Wielkopolskiej.
4. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.



§ 2

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - b) **PKD 68.32.B** Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 - c) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - d) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - e) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - f) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - g) **PKD 68.12.A** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - h) **PKD 68.12.B** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - i) **PKD 68.12.C** Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - j) **PKD 41.00.A** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - k) **PKD 41.00.B** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - l) **PKD 42** Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
2. Spółka jest uprawniona do podejmowania wszelkich działań, koniecznych do wykonywania jej przedmiotu działalności. W tym celu Spółka może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju, a także tworzyć i obejmować udziały w innych spółkach o tym samym lub odmiennym przedmiocie działalności, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Jeżeli do wykonywania określonej działalności w ramach przedmiotu działalności Spółki wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie dopiero po ich otrzymaniu.

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają przez:
 - a. **Marcina Ostojkiego**, który obejmuje 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i

- łącnej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
- b. **Waldemara Sokołowskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - c. **Piotra Andrzeja Rogalę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - d. **Pawła Rytalewskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - e. **Pawła Piotra Walę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
 4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 5. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aporty).

§ 4

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jednorazowe lub etapami, do wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki i może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wkłady na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki lub przez utworzenie nowych udziałów.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki.

§ 5

Dopłaty

1. Wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 głosów, do wniesienia dopłat pieniężnych do wysokości trzystukrotności wartości nominalnej ich udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Każdorazowa wysokość, termin i ewentualne inne warunki uiszczenia dopłat winny być określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Do dopłat wniesionych przez Wspólników nie stosuje się art. 179 kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Organy Spółki

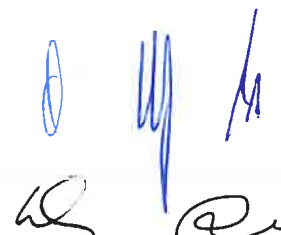
Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

Zarząd

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego lub z większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników określa liczbę członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, przy czym mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. To samo dotyczy ich zmiany lub rozwiązania.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki lub gdy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu czynności, która nie przekracza zakresu zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu przez któregokolwiek członka Zarządu.
7. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.



8. Zawieranie przez Spółkę umów handlowych, których wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 8

Reprezentacja

1. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy Spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz zgodnie z regulaminem Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników uchwaliło taki regulamin.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy do kompetencji pozostałych organów Spółki.
4. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Do zaproszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników należy dołączyć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
4. Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa konieczne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników lub jeżeli wymaga tego interes Spółki. Ponadto Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile żąda tego wspólnik lub wspólnicy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wówczas każdy Wspólnik, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, uprawniony jest do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając formę i terminy zwołania Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listu poleconego lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanych na ostatnie znane Spółce



adresy Wspólników co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

7. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu bądź - za pisemną zgodą wszystkich Wspólników - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Niezależnie od postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wspólnik może wziąć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba zwołująca Zgromadzenie Wspólników decyduje o udziale w Zgromadzeniu Wspólników w trybie określonym w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są przez stosowny regulamin, przyjęty przez Wspólników w formie uchwały.
9. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki może być: Wspólnik, przedstawiciel Wspólnika niebędącego osobą fizyczną, pełnomocnik Wspólnika, powołany do reprezentowania go na Zgromadzeniu Wspólników lub jeden z członków Zarządu Spółki lub prokurent Spółki.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Na jeden udział w Spółce przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników może podejmować skuteczne uchwały niezależnie od liczby reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników udziałów.
3. Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników tylko za zgodą większości obecnych na nim Wspólników lub ich pełnomocników.
5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały na piśmie, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, o ile zezwalają na to przepisy prawa.
6. Poza sprawami przewidzianymi w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w niniejszej Umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów wymaga:



- i. nabycie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 - ii. zaciąganie przez Spółki wszelkich dodatkowych zobowiązań finansowych, poza pożyczkami udzielanymi przez ich wspólników (Inwestorów),
 - iii. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - iv. zmiana umowy spółki,
 - v. podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz uchwały o zwrocie dopłat,
 - vi. podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 - vii. obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - viii. umorzenie udziałów.
7. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, rozwojowy, zapasowy lub inny fundusz celowy, na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Roczne sprawozdanie finansowe

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki sporządza Zarząd zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przepisy o rachunkowości oraz inne przepisy prawa.

§ 12

Przeznaczenie zysku

3. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile zysk nie zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub fundusze rezerwowe, utworzone zgodnie z ustawą lub niniejszą Umową Spółki.
4. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, jeżeli Spółka posiada na ten cel wystarczające środki. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka taka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 13

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały są zbywalne, jednak ich zbycie lub zastaw wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że ich nabywcą jest wspólnik lub wspólnicy Spółki.
2. Wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku przeniesienia przez Wspólnika przysługujących mu udziałów w Spółce na podmiot powiązany kapitałowo z tym Wspólnikiem, w którym będzie on posiadać więcej niż 50% udziałów lub głosów w organie właścicielskim. Zdanie poprzedzające stosuje się również w przypadku utworzenia przez Wspólnika fundacji rodzinnej, do której zamierza wnieść on udziały w Spółce.
3. Ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że zastaw ustanawiany jest na rzecz innego Wspólnika lub Wspólników Spółki. Zastawnik albo użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu z udziałów, o ile przewiduje to umowa pomiędzy wspólnikiem a zastawnikiem lub użytkownikiem.
4. W przypadku zbycia udziałów pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do oferowanych do sprzedaży przez Wspólnika udziałów.
5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, musi powiadomić o tym na piśmie Zarząd Spółki, podając nabywcę, cenę i ewentualnie inne istotne warunki sprzedaży udziałów.
6. Zarząd informuje wszystkich pozostałych Wspólników w terminie 14 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, poprzez przesłanie im kopii tego pisma.
7. Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów po cenie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz na innych wskazanych w nim warunkach, powinni w ustalonym przez Zarząd terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia im kopii pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, złożyć wobec Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
8. Jeśli zamiar nabycia udziałów na podstawie prawa pierwszeństwa zgłosi większa liczba Wspólników, zbycie udziałów na rzecz osób zainteresowanych nastąpi proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
9. Jeśli w wyznaczonym zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu terminie żaden ze wspólników nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub jeśli Wspólnicy poinformują w tym terminie o rezygnacji z wykonania prawa pierwszeństwa, udziały mogą zostać zbyte przez Wspólnika zamierzającego zbyć swoje udziały na warunkach wskazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na rzecz osoby w nim wskazanej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.



10. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu zgody na sprzedaż udziałów osobie niebędącej wspólnikiem, Zgromadzenie Wspólników ma obowiązek wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do sprzedaży Wspólnikowi, który chce je sprzedać, w terminie 14 dni od daty tej odmowy. Jeżeli termin ten bezskutecznie upłynie, udziały mogą zostać sprzedane osobie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 14

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu umorzenia.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

§ 15

Zwolnienie z zakazu konkurencji

Poszczególni członkowie zarządu Spółki mogą zostać zwolnieni z zakazu konkurencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach mają oni prawo prowadzić działalność konkurencyjną wobec Spółki bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub na rzecz innych, na własny rachunek lub na rachunek innych, działać na rzecz spółek konkurencyjnych lub uczestniczyć w nich, bezpośrednio lub pośrednio. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ograniczyć zwolnienie z zakazu konkurencji do określonych przypadków lub czynności.

§ 16

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 17

Rozwiązanie Spółki

1. W przypadku rozwiązania Spółki jej likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Podział pomiędzy Wspólników majątku Spółki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, winien nastąpić proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

2. Likwidatorzy w granicach swoich kompetencji ustawowych prowadzą sprawy Spółki i reprezentują Spółkę.

§ 18

Ogłoszenia Spółki

Wszelkie ogłoszenia Spółki dokonywane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych przez niniejszą Umowę Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
2. W przypadku gdy którekolwiek obecne lub przyszłe postanowienia niniejszej Umowy Spółki są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy Spółki.

§ 5

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



ZAŁĄCZNIK nr 4

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednej ze Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia

UCHWAŁA nr [●]

z dnia [●] 2025 r.

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia z Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po analizie planu połączenia spółek Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”), KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach (dalej łącznie jako „Spółki Przejmowane”), bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: zawady.firma-online.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych Spółek Przejmowanych pod adresami: jamesbay-sergy.firma-online.pl (w odniesieniu do Jamesbay&Sergy sp. z o.o.), kdm.firma-online.pl (w odniesieniu do KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.) i sig2.firma-online.pl (w odniesieniu do Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.), nieprzerwanie od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki („Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 KSH, postanawia się o połączeniu spółki Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Kosynierów 35C, gmina Środa Wielkopolska, powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124157, NIP: 7861733624, REGON: 529493154 (dalej jako „**Inwestycja Zawady**” lub „**Spółka Przejmująca**”) oraz

Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Irlandzka 1, gmina Wrocław, powiat Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI KRS pod numerem KRS: 0001124162, NIP: 8943242695, REGON: 529496394,

KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą (63-040), ul. Pszeniczna 2A, gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat Średzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0001124177, NIP: 7861733630, REGON: 529494722 (dalej jako „**KDM Deweloper Bernata**”),

Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach (62-064), ul. Mokra 16 lok. 1, gmina Komorniki, powiat Poznański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem KRS: 0001124229, NIP: 7773432372, REGON: 529498803 (dalej jako „**Jamesbay&Sergy**”),

poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Jamesbay&Sergy, KDM Deweloper Bernata oraz Steakhouse Investment Group 2 (jako spółek przejmowanych) na rzecz Inwestycja Zawady sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (art. 515¹ § 1 k.s.h.), zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

5. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Połączenie bez podwyższenie kapitału zakładowego

Połączenie zostaje przeprowadzone na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (zgodnie z pkt 2.1. Planu Połączenia). W związku z powyższym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3

Zasady przydziału udziałów

W związku z przeprowadzeniem Połączenia na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza Plan Połączenia w zakresie, w jakim nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów ani, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Z uwagi na Połączenie bez przyznania udziałów oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej struktura udziałowa Spółki Przejmującej po Połączeniu nie ulegnie zmianie.

§ 4

Zmiana Umowy Spółki Inwestycja Zawady

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do treści umowy spółki Inwestycja Zawady (Spółki Przejmującej) w postaci przyjęcia jej nowego następującego brzmienia:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Spółka działa pod firmą: **Inwestycja Zawady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Spółka może używać skrótu **Inwestycja Zawady sp. z o.o.** oraz logotypu.
3. Spółka ma siedzibę w Środzie Wielkopolskiej.
4. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.



§ 2

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - b) **PKD 68.32.B** Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 - c) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - d) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - e) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - f) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - g) **PKD 68.12.A** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - h) **PKD 68.12.B** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - i) **PKD 68.12.C** Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - j) **PKD 41.00.A** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - k) **PKD 41.00.B** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - l) **PKD 42** Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
2. Spółka jest uprawniona do podejmowania wszelkich działań, koniecznych do wykonywania jej przedmiotu działalności. W tym celu Spółka może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju, a także tworzyć i obejmować udziały w innych spółkach o tym samym lub odmiennym przedmiocie działalności, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Jeżeli do wykonywania określonej działalności w ramach przedmiotu działalności Spółki wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie dopiero po ich otrzymaniu.

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają przez:
 - a. **Marcina Ostojkiego**, który obejmuje 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i

- łączonej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
- b. **Waldemara Sokołowskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - c. **Piotra Andrzeja Rogalę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - d. **Pawła Rytalewskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - e. **Pawła Piotra Walę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
 4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 5. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aporty).

§ 4

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jednorazowe lub etapami, do wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki i może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wkłady na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki lub przez utworzenie nowych udziałów.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki.

§ 5

Dopłaty

1. Wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 głosów, do wniesienia dopłat pieniężnych do wysokości trzystukrotności wartości nominalnej ich udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Każdorazowa wysokość, termin i ewentualne inne warunki uiszczenia dopłat winny być określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Do dopłat wniesionych przez Wspólników nie stosuje się art. 179 kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

Zarząd

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego lub z większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników określa liczbę członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, przy czym mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. To samo dotyczy ich zmiany lub rozwiązania.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki lub gdy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu czynności, która nie przekracza zakresu zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu przez któregośkolwiek członka Zarządu.
7. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.



8. Zawieranie przez Spółkę umów handlowych, których wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 8

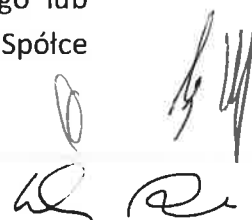
Reprezentacja

1. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy Spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz zgodnie z regulaminem Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników uchwaliło taki regulamin.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy do kompetencji pozostałych organów Spółki.
4. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Do zaproszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników należy dołączyć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
4. Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa konieczne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników lub jeżeli wymaga tego interes Spółki. Ponadto Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile żąda tego wspólnik lub wspólnicy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wówczas każdy Wspólnik, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, uprawniony jest do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając formę i terminy zwołania Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listu poleconego lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanych na ostatnie znane Spółce



adresy Wspólników co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

7. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu bądź - za pisemną zgodą wszystkich Wspólników - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Niezależnie od postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wspólnik może wziąć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba zwołująca Zgromadzenie Wspólników decyduje o udziale w Zgromadzeniu Wspólników w trybie określonym w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są przez stosowny regulamin, przyjęty przez wspólników w formie uchwały.
9. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki może być: wspólnik, przedstawiciel wspólnika niebędącego osobą fizyczną, pełnomocnik wspólnika, powołany do reprezentowania go na Zgromadzeniu Wspólników lub jeden z członków Zarządu Spółki lub prokurent Spółki.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Na jeden udział w Spółce przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników może podejmować skuteczne uchwały niezależnie od liczby reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników udziałów.
3. Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników tylko za zgodą większości obecnych na nim Wspólników lub ich pełnomocników.
5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały na piśmie, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, o ile zezwalają na to przepisy prawa.
6. Poza sprawami przewidzianymi w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w niniejszej Umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów wymaga:

- i. nabycie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 - ii. zaciąganie przez Spółki wszelkich dodatkowych zobowiązań finansowych, poza pożyczkami udzielanymi przez ich wspólników (Inwestorów),
 - iii. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - iv. zmiana umowy spółki,
 - v. podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz uchwały o zwrocie dopłat,
 - vi. podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 - vii. obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - viii. umorzenie udziałów.
7. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, rozwojowy, zapasowy lub inny fundusz celowy, na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Roczne sprawozdanie finansowe

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki sporządza Zarząd zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przepisy o rachunkowości oraz inne przepisy prawa.

§ 12


Przeznaczenie zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile zysk nie zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub fundusze rezerwowe, utworzone zgodnie z ustawą lub niniejszą Umową Spółki.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, jeżeli Spółka posiada na ten cel wystarczające środki. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka taka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 13

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały są zbywalne, jednak ich zbycie lub zastaw wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że ich nabywcą jest wspólnik lub wspólnicy Spółki.
2. Wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku przeniesienia przez Wspólnika przysługujących mu udziałów w Spółce na podmiot powiązany kapitałowo z tym Wspólnikiem, w którym będzie on posiadać więcej niż 50% udziałów lub głosów w organie właścicielskim. Zdanie poprzedzające stosuje się również w przypadku utworzenia przez Wspólnika fundacji rodzinnej, do której zamierza wnieść on udziały w Spółce.
3. Ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że zastaw ustanawiany jest na rzecz innego Wspólnika lub Wspólników Spółki. Zastawnik albo użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu z udziałów, o ile przewiduje to umowa pomiędzy wspólnikiem a zastawnikiem lub użytkownikiem.
4. W przypadku zbycia udziałów pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do oferowanych do sprzedaży przez Wspólnika udziałów.
5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, musi powiadomić o tym na piśmie Zarząd Spółki, podając nabywcę, cenę i ewentualnie inne istotne warunki sprzedaży udziałów.
6. Zarząd informuje wszystkich pozostałych Wspólników w terminie 14 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, poprzez przesłanie im kopii tego pisma.
7. Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów po cenie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz na innych wskazanych w nim warunkach, powinni w ustalonym przez Zarząd terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia im kopii pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, złożyć wobec Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
8. Jeśli zamiar nabycia udziałów na podstawie prawa pierwszeństwa zgłosi większa liczba Wspólników, zbycie udziałów na rzecz osób zainteresowanych nastąpi proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
9. Jeśli w wyznaczonym zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu terminie żaden ze wspólników nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub jeśli Wspólnicy poinformują w tym terminie o rezygnacji z wykonania prawa pierwszeństwa, udziały mogą zostać zbyte przez Wspólnika zamierzającego zbyć swoje udziały na warunkach wskazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na rzecz osoby w nim wskazanej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.



10. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu zgody na sprzedaż udziałów osobie niebędącej wspólnikiem, Zgromadzenie Wspólników ma obowiązek wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do sprzedaży Wspólnikowi, który chce je sprzedać, w terminie 14 dni od daty tej odmowy. Jeżeli termin ten bezskutecznie upłynie, udziały mogą zostać sprzedane osobie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 14

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu umorzenia.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

§ 15

Zwolnienie z zakazu konkurencji

Poszczególni członkowie zarządu Spółki mogą zostać zwolnieni z zakazu konkurencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach mają oni prawo prowadzić działalność konkurencyjną wobec Spółki bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub na rzecz innych, na własny rachunek lub na rachunek innych, działać na rzecz spółek konkurencyjnych lub uczestniczyć w nich, bezpośrednio lub pośrednio. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ograniczyć zwolnienie z zakazu konkurencji do określonych przypadków lub czynności.

§ 16

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 17

Rozwiązanie Spółki

1. W przypadku rozwiązania Spółki jej likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Podział pomiędzy Wspólników majątku Spółki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, winien nastąpić proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.



2. Likwidatorzy w granicach swoich kompetencji ustawowych prowadzą sprawy Spółki i reprezentują Spółkę.

§ 18

Ogłoszenia Spółki

Wszelkie ogłoszenia Spółki dokonywane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych przez niniejszą Umowę Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
2. W przypadku gdy którekolwiek obecne lub przyszłe postanowienia niniejszej Umowy Spółki są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy Spółki.

§ 5

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



ZAŁĄCZNIK nr 5

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z planowanym połączeniem Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona poprzez przyjęcie jej nowego następującego brzmienia:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Spółka działa pod firmą: **Inwestycja Zawady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Spółka może używać skrótu **Inwestycja Zawady sp. z o.o.** oraz logotypu.
3. Spółka ma siedzibę w Środzie Wielkopolskiej.
4. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§ 2

Przedmiot działalności


1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - b) **PKD 68.32.B** Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 - c) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - d) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - e) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - f) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

- g) **PKD 68.12.A** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - h) **PKD 68.12.B** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - i) **PKD 68.12.C** Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - j) **PKD 41.00.A** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - k) **PKD 41.00.B** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - l) **PKD 42** Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
2. Spółka jest uprawniona do podejmowania wszelkich działań, koniecznych do wykonywania jej przedmiotu działalności. W tym celu Spółka może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju, a także tworzyć i obejmować udziały w innych spółkach o tym samym lub odmiennym przedmiocie działalności, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Jeżeli do wykonywania określonej działalności w ramach przedmiotu działalności Spółki wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie dopiero po ich otrzymaniu.

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają przez:
 - a. **Marcina Ostojkiego**, który obejmuje 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - b. **Waldemara Sokołowskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - c. **Piotra Andrzeja Rogalę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - d. **Pawła Rytalewskiego**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i



- łączonej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
- e. **Pawła Piotra Walę**, który obejmuje 15 (słownie: piętnaście) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
 4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 5. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aporty).

§ 4

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jednorazowe lub etapami, do wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki i może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wkłady na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki lub przez utworzenie nowych udziałów.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki.

§ 5

Dopłaty

1. Wspólnicy Spółki mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 głosów, do wniesienia dopłat pieniężnych do wysokości trzystukrotności wartości nominalnej ich udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Każdorazowa wysokość, termin i ewentualne inne warunki uiszczenia dopłat winny być określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Do dopłat wniesionych przez Wspólników nie stosuje się art. 179 kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

Zarząd

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego lub z większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników określa liczbę członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, przy czym mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. To samo dotyczy ich zmiany lub rozwiązania.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki lub gdy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu czynności, która nie przekracza zakresu zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu przez któregokolwiek członka Zarządu.
7. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zawieranie przez Spółkę umów handlowych, których wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 8

Reprezentacja

1. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy Spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz zgodnie z regulaminem Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników uchwaliło taki regulamin.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy do kompetencji pozostałych organów Spółki.

4. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Do zaproszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników należy dołączyć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
4. Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa konieczne jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników lub jeżeli wymaga tego interes Spółki. Ponadto Zarząd winien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile żąda tego wspólnik lub wspólnicy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wówczas każdy Wspólnik, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, uprawniony jest do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając formę i terminy zwołania Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listu poleconego lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanych na ostatnie znane Spółce adresy Wspólników co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
7. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu bądź - za pisemną zgodą wszystkich Wspólników - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Niezależnie od postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wspólnik może wziąć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoba zwołująca Zgromadzenie Wspólników decyduje o udziale w Zgromadzeniu Wspólników w trybie określonym w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są przez stosowny regulamin, przyjęty przez wspólników w formie uchwały.

9. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki może być: wspólnik, przedstawiciel wspólnika niebędącego osobą fizyczną, pełnomocnik wspólnika, powołany do reprezentowania go na Zgromadzeniu Wspólników lub jeden z członków Zarządu Spółki lub prokurent Spółki.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Na jeden udział w Spółce przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników może podejmować skuteczne uchwały niezależnie od liczby reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników udziałów.
3. Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez swoich pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników tylko za zgodą większości obecnych na nim Wspólników lub ich pełnomocników.
5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały na piśmie, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, o ile zezwalają na to przepisy prawa.
6. Poza sprawami przewidzianymi w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w niniejszej Umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów wymaga:
 - i. nabycie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 - ii. zaciąganie przez Spółki wszelkich dodatkowych zobowiązań finansowych, poza pożyczkami udzielanymi przez ich wspólników (Inwestorów),
 - iii. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - iv. zmiana umowy spółki,
 - v. podjęcie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz uchwały o zwrocie dopłat,
 - vi. podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 - vii. obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - viii. umorzenie udziałów.
7. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, rozwojowy, zapasowy lub inny fundusz celowy, na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Roczne sprawozdanie finansowe

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki sporządza Zarząd zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przepisy o rachunkowości oraz inne przepisy prawa.

§ 12

Przeznaczenie zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile zysk nie zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub fundusze rezerwowe, utworzone zgodnie z ustawą lub niniejszą Umową Spółki.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, jeżeli Spółka posiada na ten cel wystarczające środki. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka taka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 13

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały są zbywalne, jednak ich zbycie lub zastaw wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że ich nabywcą jest wspólnik lub wspólnicy Spółki.
2. Wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku przeniesienia przez Wspólnika przysługujących mu udziałów w Spółce na podmiot powiązany kapitałowo z tym Wspólnikiem, w którym będzie on posiadać więcej niż 50% udziałów lub głosów w organie właścicielskim. Zdanie poprzedzające stosuje się również w przypadku utworzenia przez Wspólnika fundacji rodzinnej, do której zamierza wnieść on udziały w Spółce.
3. Ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów, chyba że zastaw ustanawiany jest na rzecz innego Wspólnika lub Wspólników Spółki. Zastawnik albo użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu z udziałów, o

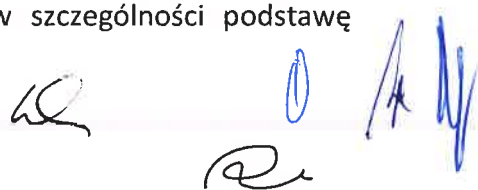
ile przewiduje to umowa pomiędzy wspólnikiem a zastawnikiem lub użytkownikiem.

4. W przypadku zbycia udziałów pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do oferowanych do sprzedaży przez Wspólnika udziałów.
5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, musi powiadomić o tym na piśmie Zarząd Spółki, podając nabywcę, cenę i ewentualnie inne istotne warunki sprzedaży udziałów.
6. Zarząd informuje wszystkich pozostałych Wspólników w terminie 14 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, poprzez przesłanie im kopii tego pisma.
7. Wspólnicy zainteresowani nabyciem udziałów po cenie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz na innych wskazanych w nim warunkach, powinni w ustalonym przez Zarząd terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia im kopii pisma, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, złożyć wobec Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
8. Jeśli zamiar nabycia udziałów na podstawie prawa pierwszeństwa zgłosi większa liczba Wspólników, zbycie udziałów na rzecz osób zainteresowanych nastąpi proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
9. Jeśli w wyznaczonym zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu terminie żaden ze wspólników nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub jeśli Wspólnicy poinformują w tym terminie o rezygnacji z wykonania prawa pierwszeństwa, udziały mogą zostać zbyte przez Wspólnika zamierzającego zbyć swoje udziały na warunkach wskazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na rzecz osoby w nim wskazanej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.
10. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu zgody na sprzedaż udziałów osobie niebędącej wspólnikiem, Zgromadzenie Wspólników ma obowiązek wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do sprzedaży Wspólnikowi, który chce je sprzedać, w terminie 14 dni od daty tej odmowy. Jeżeli termin ten bezskutecznie upłynie, udziały mogą zostać sprzedane osobie wskazanej w piśmie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 14

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu umorzenia.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, która powinna określać w szczególności podstawę



prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

§ 15

Zwolnienie z zakazu konkurencji

Poszczególni członkowie zarządu Spółki mogą zostać zwolnieni z zakazu konkurencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach mają oni prawo prowadzić działalność konkurencyjną wobec Spółki bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub na rzecz innych, na własny rachunek lub na rachunek innych, działać na rzecz spółek konkurencyjnych lub uczestniczyć w nich, bezpośrednio lub pośrednio. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ograniczyć zwolnienie z zakazu konkurencji do określonych przypadków lub czynności.

§ 16

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 17

Rozwiązanie Spółki

1. W przypadku rozwiązania Spółki jej likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Podział pomiędzy Wspólników majątku Spółki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, winien nastąpić proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
2. Likwidatorzy w granicach swoich kompetencji ustawowych prowadzą sprawy Spółki i reprezentują Spółkę.

§ 18

Ogłoszenia Spółki

Wszelkie ogłoszenia Spółki dokonywane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych przez niniejszą Umowę Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
2. W przypadku gdy którekolwiek obecne lub przyszłe postanowienia niniejszej Umowy Spółki są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy Spółki.

ZAŁĄCZNIK nr 6

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość majątku Jamesbay&Sergy sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach na dzień 31 sierpnia 2025 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

Na podstawie ww. bilansu, wartość majątku spółki Jamesbay&Sergy sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi – 388.929,21 zł (słownie: minus trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).

Zarząd Jamesbay&Sergy sp. z o.o.:



Waldemar Sokółowski
członek Zarządu



Marcin Ostojski
członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 7

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość majątku KDM Deweloper Bernata sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą na dzień 31 sierpnia 2025 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

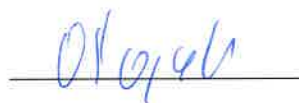
Na podstawie ww. bilansu, wartość majątku spółki KDM Deweloper Bernata sp. z o.o. jak spółki przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi -393.517,21 zł (słownie: minus trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych 21/100).

Zarząd KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.:



Piotr Rogala

członek Zarządu



Marcin Ostojki

członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 8

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość majątku Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 31 sierpnia 2025 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

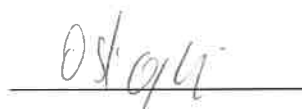
Na podstawie ww. bilansu, wartość majątku spółki Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi -405.382,76 zł (słownie: minus czterysta pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 76/100).

Zarząd Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.:



Paweł Rytelowski

członek Zarządu



Marcin Ostojki

członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 9

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

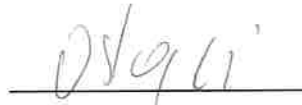
Wartość majątku Inwestycja Zawady sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na dzień 31 sierpnia 2025 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

Na podstawie ww. bilansu, wartość majątku spółki Inwestycja Zawady sp. z o.o. jako spółki przejmującej, rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi -397.817,53 zł (słownie: minus trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 53/100).

Zarząd Inwestycja Zawady sp. z o.o.:



Paweł Wala
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 10

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Oświadczenie o stanie księgowym Jamesbay&Sergy sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.**

Zarząd Jamesbay&Sergy sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2025 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki, wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki przedstawiony jest w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki na dzień 31 sierpnia 2025 roku został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

ZAŁĄCZNIK do oświadczenia o stanie księgowym Jamesbay&Sergy sp. z o.o.:

1. bilans Jamesbay&Sergy sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Zarząd Jamesbay&Sergy sp. z o.o.



Waldemar Sokółowski
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 11

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie o stanie księgowym KDM Deweloper Bernata sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Zarząd KDM Deweloper Bernata sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2025 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki, wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki przedstawiony jest w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki na dzień 31 sierpnia 2025 roku został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

ZAŁĄCZNIK do oświadczenia o stanie księgowym KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.:

1. bilans KDM Deweloper Bernata sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Zarząd KDM Deweloper Bernata sp. z o.o.



Piotr Rogala

członek Zarządu



Marcin Ostojski

członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 12

do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie o stanie księgowym

Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o. sporządzone

dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Zarząd Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2025 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki, wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki przedstawiony jest w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki na dzień 31 sierpnia 2025 roku został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.


ZAŁĄCZNIK do oświadczenia o stanie księgowym Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.:

bilans Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Zarząd Steakhouse Investment Group 2 sp. z o.o.



Paweł Rytelowski
członek Zarządu



Marcin Ostojki
członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK nr 13

**do Planu Połączenia Inwestycja Zawady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
Jamesbay&Sergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KDM Deweloper
Bernata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Steakhouse Investment Group
2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Oświadczenie o stanie księgowym Inwestycja Zawady sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej) sporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 sierpnia 2025 r.**

Zarząd Inwestycja Zawady sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej jako „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2025 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmującej, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

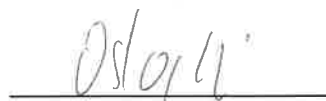
ZAŁĄCZNIK do oświadczenia o stanie księgowym Inwestycja Zawady sp. z o.o.:

1. bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

Zarząd Inwestycja Zawady sp. z o.o.



Paweł Wala
członek Zarządu



Marcin Ostojski
członek Zarządu