

PROJEKT

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
INTEGRA EKO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W SPRAWIE

**PODZIAŁU SPÓŁKI POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA
SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ**

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integra Eko Investment Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia roku

w przedmiocie podziału spółki

Na podstawie art. 529§1 pkt 4 ksh w zw. z art. 534 §2 pkt 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Integra Eko Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237011, wyraża zgodę podziału Integra Eko Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sposób określony w Planie Podziału z dnia 29 lipca 2015 r. opublikowanym na stronie internetowej spółki www.integraeko.pl, odpowiednio na postanowieniach poniższych:

§1

Podział Spółki Integra Eko Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie następuje na podstawie art. 529§1 pkt 4 ksh poprzez przeniesienie części majątku Integra Eko Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki dzielonej) w postaci stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Działu ds. zarządzania nieruchomościami na spółkę Optima Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę Nowo Zawiazaną), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.

§2

1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na który składa się 2 000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) zł każdy udział, wynosi 2 000 000 (dwa miliony) złotych i ulega obniżeniu o 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, do kwoty 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.



1



2. Po obniżeniu kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej w sposób określony w ust 1 powyżej, wszystkie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) udziałów należec będzie do dotychczasowego wspólnika Eugeniusza Bandosza, zaś udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostana przyznane dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Eugeniuszowi Bandoszowi. Objęcie udziałów nastapi w sposób określony w § 3 poniżej.

§3

Wobec ustalonego w Planie Podziału stosunku wymiany udziałów Spółki Nowo Zawiazanej do udziałów Spółki Dzielonej, udziały w Nowo Zawiazanej Spółce objęte zostana w następujący sposób:

- Eugeniusz Bandosz obejmie w Spółce Nowo Zawiazanej Optima Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziały w liczbie 1 000 (jeden tysiąc) o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1 000 0000 (jeden milion) złotych.

§ 4

Dniem od którego udziały w Nowo Zawiazanej Spółce uprawniają do uczestnictwa w zysku, będzie dzień wpisania spółki Nowo Zawiazanej do Rejestru Przedsiębiorców.

§ 5

Uprawnienia o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5-6 ksh nie będą przyznawane. Nie są w szczególności przewidziane szczególne korzyści dla członków organów uczestniczącej w podziale spółki lub innych biorących udział w podziale osób.

§6

Umowa Spółki Nowo Zawiazanej zostaje przyjęta w treści zgodnej z przedstawionym projektem stanowiącym załącznik nr 6 do Planu Podziału z dnia 29 lipca 2015 r. oraz załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Integra Eko Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności mających za cel wykonanie niniejszej uchwały.

Prezes Zarządu

dr Eugeniusz Bandosz

Członek Zarządu

mgr Małgorzata Łowin

Członek Zarządu

Zbigniew Maciejowski