

Uchwała Zarządu Spółki

Baustoff + Metall Color

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

Zarząd Spółki pod firmą: **Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, **niniejszym przyjmuje sporządzony pod datą 11 sierpnia 2025 roku plan połączenia spółki jako spółki przejmującej** spółkę B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, **jako spółką przejmowaną.**



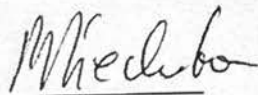
Krystian Tadeusz Mielcarz

Prezes Zarządu

Uchwała Zarządu Spółki

B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2025 roku

Zarząd Spółki pod firmą: **B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej 78, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, **niniejszym przyjmuje sporządzony pod datą 11 sierpnia 2025 roku plan połączenia spółki jako spółki przejmowanej przez spółkę Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym.**



Piotr Piechota

Członek Zarządu



Jarosław Milewski

Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

B+ M Baustoff + Metall

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

oraz

Baustoff + Metall Color

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2025 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

(POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 pkt 1 KSH)

sporządzony w dniu 11 sierpnia 2025 roku przez:

Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP: 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krystiana Tadeusza Mielcarza,

oraz

B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP: 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez: Członków Zarządu Piotra Piechotę i Jarostawa Milewskiego,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

1. Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkutowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia.

2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: KSH.
3. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie łączenia się Spółek zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 503¹ § 1 pkt 1 i 3 KSH – Spółka Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, jako jedyny Wspólnik każdej z łączących się Spółek wyraziła zgodę na pominięcie w procedurze łączenia sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego w myśl art. 501 § 1 KSH oraz badania Planu Połączenia przez biegłego zgodnie z art. 502 KSH oraz sporządzenia przez niego opinii z tego badania.

W konsekwencji:

- a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji;
 - b) Majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
4. Podstawę połączenia stanowić będą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art. 506 § 1-3 KSH. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować będzie zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz zgodę wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie.

§ 1 Uczestnicy połączenia

W połączeniu będą uczestniczyć:

1. **Spółka Przejmująca:**
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 - b) firma: BAUSTOFF + METALL COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - c) siedziba: Bydgoszcz,
2. **Spółka Przejmowana:**
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- b) firma: B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Kraków.

§ 2 Sposób łączenia się

Na podstawie niniejszego Planu Połączenia połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3 Stosunek wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej

1. Udziałowcowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej w ilości 4 za każdy nowy udział w Spółce Przejmującej. (parytet wymiany)
2. Nie przewiduje się dopłat dla udziałowca Spółki Przejmowanej.

§ 4 Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. W zamian za 4400 udziałów Spółki Przejmowanej Udziałowcowi tej Spółki zostaną wydane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w ilości 4.300 udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy udział,
2. Udziały zostaną przyznane w dniu rejestracji połączenia przez Krajowy Rejestr Sądowy, Wspólnicy, którzy otrzymali udziały w spółce przejmującej, zaczynają uczestniczyć w zyskach i prawach tej spółki od dnia zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

§ 5 Zmiana umowy Spółki Przejmującej

1. W związku z Połączeniem nastąpi zmiana umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w drodze emisji 4300 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł i wartości emisyjnej 1000 zł każdy, czyli łącznie o kwotę 4 300 000.
2. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną podwyższenia wynikająca ze sporządzonej na okoliczność połączenia wyceny zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Przejmującej.

**§ 6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej/szczególne korzyści dla
członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu**

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządu łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 7 Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH oraz w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:

- a) Spółki przejmującej: <https://baustoff-metall.com.pl/>
- b) Spółki przejmowanej: <https://baustoff-metall.com.pl/>

§ 8 Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej i Przejmowanej o połączeniu spółek ,
- 2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30/06/2025 roku,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30/06/2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

§ 9 Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Baustoff + Metall Color Sp. z o.o.

[podpisy reprezentantów]

Prezes
Krzysztof Mielcarz

B+ M Baustoff + Metall Sp. z o.o.

[podpisy reprezentantów]

Członek Zarządu

Piotr Piechota

Piotr Piechota

Członek Zarządu

Jarosław Milewski
Jarosław Milewski

**PROTOKÓŁ POŁĄCZONEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁEK BAUSTOFF + METALL COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ORAZ
B+ M BAUSTOFF + METALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1. Zgromadzenie otworzył Pan Christian Sperr – Członek Zarządu Spółki Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu (adres: Gorskistraße 5-7, 1230 Wiedeń 9, Austria) zarejestrowaną w austriackim rejestrze handlowym pod numerem FN 70656g, Jedyne go wspólnika spółki **Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, (dalej Spółka Przejmująca) który jest również reprezentantem jedyne go wspólnika spółki B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, (dalej: Spółka Przejmowana), stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią umów obydwu Spółek.

2. *Christian Sperr* zarządził powzięcie uchwały w sprawie głosowania nad powołaniem Przewodniczącego Wspólnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Wspólne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1 z dnia r. Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitałów zakładowych obu spółek. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziało się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są udziałowcy:

a) Spółki Przejmującej, którym przysługuje 3400 udziałów, dających prawo do 3400 głosów, oraz

b) Spółki Przejmowanej, którym przysługuje 4400 udziałów, dających prawo do 4400 głosów i wyłożył listę obecności do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółki.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia,

7) powzięcie uchwały o połączeniu Spółki Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, jako spółki przejmującej, z B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, jako Spółką Przejmowaną.

8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki poprzez nadanie jej nowego brzmienia będącego jednocześnie tekstem jednolitym.

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 2 z dnia Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia.
2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziało się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
9. Po przeprowadzeniu dyskusji nad celowością połączenia, Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 7 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3 z dnia Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia Spółki Baustoff + Metall Color Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako spółki przejmującej,
ze spółką B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie, jako spółką przejmowaną**

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako spółki przejmującej, ze spółką B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako spółką przejmowaną, w ten sposób że:
 - a) cały majątek spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na spółkę przejmującą
 - b) kapitał zakładowy spółki przejmującej ulega podwyższeniu w drodze emisji 550 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł i wartości emisyjnej 1000 zł każdy, czyli łącznie o kwotę 550 000 złotych
2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziało się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 8 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4 z dnia Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany Umowy Spółki poprzez nadanie jej nowego
brzmienia będącego jednocześnie tekstem jednolitym**

1. Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać zmiany w całości Umowy Spółki poprzez uchylene dotychczasowego tekstu Umowy Spółki oraz uchwalenie i przyjęcie w całości nowego, następującego tekstu Umowy Spółki, będącego zarazem jej tekstem jednolitym:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający oświadczają, iż zawiązują w celu prowadzenia działalności gospodarczej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą „BAUSTOFF+METALL COLOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu „BAUSTOFF+METALL COLOR” Sp. z o.o. lub „B+M COLOR” Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego .

§ 3

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka na obszarze swojej działalności może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, przystępować do istniejących już spółek z kapitałem polskim, zagranicznym lub mieszanym, tworzyć nowe spółki oraz korzystać z innych form współpracy lub kooperacji z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - a) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 - b) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 - c) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 - d) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
 - e) 49.41.Z Transport drogowy towarów
 - f) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 - g) 73.1 Reklama
 - h) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - i) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 - j) 38.21.Z Odzysk surowców
2. Działalność, na którą wymagana jest koncesja, bądź zezwolenie prowadzona będzie przez Spółkę po ich uzyskaniu. Spółka będzie prowadziła działalność wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 950 000 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.

§ 8

1. Udziały są równe co do wartości i niepodzielne.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

§ 9

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział . Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aport).
2. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 10

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:
 - Baustoff+Metall Gesellschaft m.b.H z siedzibą w Wiedniu obejmuje 3950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 3 950 000 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
2. Udziały, o których mowa w ust. 1 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

§ 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić także ze środków własnych Spółki.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższeniu kapitału zakładowego w stosunku do swych dotychczasowych udziałów, o ile dana uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej. Do podjęcia takiej uchwały wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 oddanych głosów.
3. Podwyższenie kapitału do wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych), w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2050 (dwa tysiące dwudziestego) roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego.

§ 12

1. Uchwała Wspólników może zobowiązywać Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, do wniesienia w roku obrotowym dopłat w wysokości nie przekraczającej trzykrotnej wartości posiadanych udziałów.
2. Kwoty dopłat mogą być wpłacane sukcesywnie, stosownie do uchwały Wspólników, określającej wysokość i termin uiszczania dopłat częściowych.
3. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej opóźnieniem Wspólnika.
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeśli nie są potrzebne Spółce, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o zwrocie dopłat, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 13

1. Każdy Wspólnik może zbyć swoje udziały z zachowaniem poniższych postanowień.
2. Zbycie udziałów wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały.
3. Wniosek Wspólnika o wyrażenie zgody na zbycie udziałów powinien określać, co najmniej informację o osobie nabywcy (imię i nazwisko, firma, adres/siedziba), ilości udziałów przeznaczonych do zbycia oraz proponowanej ceny nabycia oraz termin otrzymania zapłaty.
4. Zarząd zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) dni od daty otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na zbycie udziałów, zwołać Zgromadzenie Wspólników, które powinno odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni od daty zwołania przez Zarząd Zgromadzenia Wspólników. W tym samym terminie Zarząd zobowiązany jest przestać wszystkim Wspólnikom wniosek, o którym mowa w ust. 3.
5. Nie podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w terminie określonym w ust 4 traktowane jest jako brak zgody na zbycie udziałów.
6. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zbywanych udziałów proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym.
7. Dotychczasowi wspólnicy mogą zrealizować prawo pierwszeństwa w ciągu trzydziestu dni od dnia wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów. W przypadku, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie nabędą wszystkich oferowanych udziałów w tym terminie i gdy Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów osobie trzeciej wskazanej przez zbywającego, Zgromadzenie Wspólników może w dodatkowym terminie 21 dni (dwudziestu jeden) dni wskazać osobę trzecią jako nabywcę części lub wszystkich zbywanych udziałów. Po bezskutecznych upływie powyższych terminów, zbywający udziały jest wolny od ograniczeń, z zastrzeżeniem ust 8.
8. Cena nabycia i wszystkie istotne warunki oferty muszą być jednakowe dla dotychczasowych wspólników i osoby trzeciej, o której mowa w ust 7, oraz dla nabywcy,

proponowanego przez Wspólnika zbywającego swoje udziały. Zmiana wskazanej ceny lub innych istotnych warunków oferty powoduje konieczność powtórzenia procedury określonej w ustępach poprzedzających.

9. W przypadku braku osoby nabywcy, na zbywane przez Wspólnika udziały, Spółka jeżeli będzie posiadała taką możliwość, nabędzie zbywane udziały w celu umorzenia, o którym mowa w § 14 Umowy Spółki.
10. Zadysonowanie udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pomiędzy zbywającym i nabywającym.
11. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
12. Postanowienie ust 1 do 11 nie mają zastosowania w przypadku zbycia udziałów przez wspólnika Baustoff+Metall Gesellschaft m. b. H z siedzibą w Wiedniu. W takim przypadku, Wspólnik ten może być udziały na warunkach według swojego uznania i na rzecz wskazanego przez siebie podmiotu.

§ 14

1. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą wspólnika lub bez zgody Wspólnika, w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Udziały mogą być umarzone w przypadku, gdy:
 - a) podjęta zostanie uchwała Zgromadzenia Wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego;
 - b) podjęta zostanie uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu z czystego zysku Spółki;
 - c) Spółka nabędzie własne udziały w drodze egzekucji swoich roszczeń celem umorzenia.
3. W przypadku o którym mowa w ust 2 pkt. A), umorzenie udziałów następuje w chwili obniżenia kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane w sądzie rejestrowym.
4. Umorzenie udziałów następuje według wartości, ustalonej przez zainteresowane strony, a w przypadku braku zgody co do wartości – wartość zostanie ustalona przez PricewaterhouseCoopers Polska według metody stuttgarckiej, która jest wyceną ostateczną i wiążącą strony. Koszty postępowania wyceny strony pokrywają po połowie.
5. Wspólnik zachowuje prawo do dywidendy wymagalnej w dniu umorzenia udziałów.
6. Umorzenie udziałów jest niedopuszczalne w okresie likwidacji Spółki.

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale zysku lub wyłączeniu zysku od podziału albo innym rozporządzeniu zyskiem oraz o pokryciu straty.

2. Zgromadzenie Wspólników decyduje o określeniu dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

V. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki; mogą też, dodatkowo, odbywać się na terenie miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Rzeszowa, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Szczecina, Lubli na, Elbląga, Katowic, Kielc, Torunia, Łodzi, Zakopanego.

§ 18

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Umowa Spółki lub przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- c) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego, zapasowego oraz innych funduszy Spółki na określone cele,
- d) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Spółki do innych spółek, organizacji, zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
- e) zmiana Umowy Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- g) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- h) utworzenie oddziału, filii lub przedstawicielstwa Spółki innych jednostek organizacyjnych,
- i) tworzenie kapitałów Spółki przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki lub przepisach prawa,
- j) ustalenie regulaminu organizacji Spółki,
- k) ustalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- l) podjęcia decyzji w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące podjęcia decyzji w sprawach opisanych w § 19 pkt.5 i 6 niniejszej umowy, wymagają zgody wszystkich Wspólników.

§ 21

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą Umową Spółki należą sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych.

VI. ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu.

§23

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

2. Możliwe jest powołanie zarządu wieloosobowego, w którym wszyscy członkowie mają równy status (Członek zarządu) – bez funkcji Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani Uchwałą Wspólników. Uchwała Wspólników ustala się także liczbę członków Zarządu i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 24

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu: samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem,
- c) w przypadku Zarządu wieloosobowego, w którym wszyscy Członkowie Zarządu mają równy status i brak jest Prezesa Zarządu – każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 25

1. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
2. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

§ 26

Do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę z członkami Zarządu upoważniony jest pełnomocnik powołany Uchwałą Wspólników.

§ 27

Zarząd musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników dla następujących czynności:

- a) inwestycji, w imieniu i na rzecz Spółki, o wartości przewyższającej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) zatrudniania w imieniu i na rzecz Spółki pracownika za wynagrodzeniem przewyższającym 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie,
- c) zawieraniu w imieniu i na rzecz Spółki umowy najmu, umowy pożyczki, umowy kredytu bankowego,
- d) zbycia lub nabycia w imieniu i na rzecz Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia roku 2006.

§ 29

Spółka, oprócz kapitału zakładowego, może tworzyć następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 30

1. Czysty zysk Spółki może w szczególności przeznaczyć na:
 - a) dywidendę dla Wspólników;
 - b) odpisy na kapitał zapasowy,
 - c) odpisy na kapitał rezerwowy,
 - d) odpisy na inne kapitały i fundusze,
 - e) inwestycje.
2. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Spółka nie płaci wspólnikom odsetek od niepobraných dywidend.
4. Dywidendy niepobrańe w ciągu pięciu lat od daty podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy przechodzą do kapitału zapasowego Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 32

W przypadku likwidacji Spółki Wspólnikom - założycielom przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu z majątku Spółki.

§ 33

Istnieje możliwość udzielenia przez Wspólników Spółce pożyczki pieniężnej do wysokości łącznie 15.000.000 Euro (piętnastu milionów). Nie stanowi to jednak obowiązku Wspólników.

§ 34

Koszty tego aktu ponoszą stawający.

§ 35

Wypisy tego aktu wydawać Wspólnikom i Spółce.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziato się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do protokołu dołączono listę obecności.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]