

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
„DĘBOS” sp. z o.o.  
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ  
PSB DĘBOS sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej, tj. PSB DĘBOS sp. z o.o. i nowego tekstu jednolitego umowy Spółki.

W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki „DĘBOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, KRS: 0000422505 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) przez przejęcie przez spółkę PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, KRS: 0000819193 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, planuje się dokonanie uchylecia całej treści umowy Spółki Przejmującej, której ostatni tekst jednolity został ustalony na mocy aktu notarialnego z dnia 14 stycznia 2025 r. Rep. A nr 211/2025 (Notariusz Agnieszka Żemła w Nysie, Kancelaria Notarialna przy ul. Piastowskiej 13 B, 48-300 Nysa), oraz przyjęcie nowego jednolitego tekstu umowy Spółki Przejmującej, w brzmieniu następującym:

*„Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*

§ 1.

Umowa Spółki została zawarta w dniu 12 grudnia 2019 r. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i po opatrzeniu jej przez stawających podpisami zaufanymi stosownie do art. 157<sup>1</sup> § 1 – 3 ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych.

§ 2.

1. Nazwa Spółki brzmi: PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie PSB DĘBOS spółka z o.o. lub PSB DĘBOS sp. z o.o. oraz odpowiednika nazwy firmy w językach obcych i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest: Nysa.

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Na podstawie uchwały Wspólników Spółka może za granicą tworzyć, prowadzić, przenieść bądź znosić wszelkie dozwolone w ramach działalności jej jednostki organizacyjne, w szczególności oddziały i przedstawicielstwa.

§ 5.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z).
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 2) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
  - 3) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  - 4) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
  - 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 6) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
  - 7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);
  - 8) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z);
  - 9) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
  - 10) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z);
  - 11) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z)

ZALĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
„DĘBOS” sp. z o.o.  
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ  
PSB DĘBOS sp. z o.o.

- 12) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A);
  - 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B);
  - 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
  - 15) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z);
  - 16) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
  - 17) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z);
  - 18) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.72.Z);
  - 19) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.82.Z);
  - 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z);
  - 21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
  - 22) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);
  - 23) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);
  - 24) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (47.51.Z);
  - 25) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);
  - 26) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (47.54.Z);
  - 27) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 47.61.Z);
  - 28) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z);
  - 29) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin (PKD 47.76.A);
  - 30) Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych (47.76.B);
  - 31) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
  - 32) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
  - 33) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
  - 34) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
  - 35) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10);
  - 36) Pomoc drogowa (PKD 52.21.A);
  - 37) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B);
  - 38) Przetładunek towarów (PKD 52.24);
  - 39) Zakwaterowanie (PKD 55);
  - 40) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.1);
  - 41) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  - 42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  - 43) Reklama (PKD 73.1);
  - 44) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
  - 45) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z).
3. Spółka może importować wymienione wyżej produkty i usługi.
4. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.010.000,00 złotych (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10100 (słownie: dziesięć tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział o numerach od 00001 do 10100.



2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym wspólnikom:
- 1) Udziały w liczbie 100 o numerach od 1 do 100:
    - a) Wspólnikowi **Jakubowi Mariuszowi Sordylowi** – 88 (słownie: osiemdziesiąt osiem) udziałów od numeru 00001 do numeru 00088 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 8.800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), pokryte wkładem pieniężnym w tej samej wysokości,
    - b) Wspólnikowi **Annie Marii Sordyl** – 4 (słownie: cztery 00/100) udziały od numeru 00089 do numeru 00092 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych 00/100), pokryte wkładem pieniężnym w tej samej wysokości,
    - c) Wspólnikowi **Bartłomiejowi Sordylowi** – 4 (słownie: cztery 00/100) udziały od numeru 00093 do numeru 00096 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych 00/100), pokryte wkładem pieniężnym w tej samej wysokości,
    - d) Wspólnikowi **Maciejowi Józefowi Sordylowi** – 4 (słownie: cztery 00/100) udziały od numeru 00097 do numeru 00100 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych 00/100), pokryte wkładem pieniężnym w tej samej wysokości,
  - 2) Udziały w liczbie 10 000 o numerach od 101 do 10100 zostały pokryte wkładem w postaci całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. „DĘBOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, KRS: 0000422505 w związku z dokonanym Połączeniem przez Przejęcie o wartości netto 19.887.933,69 zł (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 69/100), z czego kwota 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) została przekazana na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej – PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, KRS: 0000819193, natomiast nadwyżka ponad kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), w tym także zysk wypracowany bieżąco do dnia połączenia przez Spółkę Przejmowaną zostały przekazane na kapitał zapasowy, które to udziały przysługują:
    - a) Wspólnikowi **Jakubowi Mariuszowi Sordylowi** – 8 800 (słownie: osiem tysięcy osiemset) Udziałów z Połączenia od numeru 00101 do numeru 08900 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
    - b) Wspólnikowi **Annie Marii Sordyl** – 400 (słownie: czterysta) Udziałów z Połączenia od numeru 08901 do numeru 09300 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
    - c) Wspólnikowi **Bartłomiejowi Sordylowi** – 400 (słownie: czterysta) Udziałów z Połączenia od numeru 09301 do numeru 09700 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
    - d) Wspólnikowi **Maciejowi Józefowi Sordylowi** – 400 (słownie: czterysta) Udziałów z Połączenia od numeru 09701 do numeru 10100 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
„DĘBOS” sp. z o.o.  
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ  
PSB DĘBOS sp. z o.o.

3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych (aportów) albo łącznie wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów).

§ 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w tym uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z treścią postanowienia ustępu 1 i 2 poniżej, może nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie do 31 grudnia 2050 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
3. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może następować poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach maksymalnej wysokości podwyższenia.
4. Uchwała o uproszczonym podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie postanowień ust. 1 i 2 powyżej zapada jednomyślnie. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę Umowy Spółki, będzie podjęta większością  $\frac{3}{4}$  głosów i uchwała ta dochodzi do skutku z chwilą objęcia udziałów co najmniej przez wspólników, którzy głosowali za podjęciem uchwały.
5. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w stosunku do liczby dotychczas posiadanych udziałów.
6. Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki określi między innymi sposób jego przeprowadzenia, uprawnionych do objęcia nowych udziałów i ich ilości oraz inne warunki tego podwyższenia.

§ 10.

1. Zbycie lub zastawienie wszystkich lub części udziałów, a także części udziału lub ułamkowej części udziału, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Wspólnik oferujący udziały do zbycia musi przedstawić wszystkim pozostałym wspólnikom ofertę nabycia udziałów, wraz z informacją o podmiocie, któremu zamierza zbyć udziały i cenie, w szczególności jeżeli jest to podmiot trzeci, t.j. spoza grona wspólników.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów oferowanych do zbycia proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. Jeżeli wspólnik uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia, nie wyrazi woli nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, wówczas przypadająca na niego część udziałów przeznaczonych do zbycia, mogą nabyć proporcjonalnie pozostali wspólnicy, którzy wyrazili wolę nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. Prawo pierwszeństwa przysługuje w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Wspólnikowi pisemnego zawiadomienia zawierającego ofertę zbycia udziałów, w tym w szczególności cenę nabycia.
5. W razie odmowy wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na zbycie udziałów, w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zwrócenia się o wyrażenie zgody na zbycie, Wspólnicy mogą wskazać nabywcę udziałów po cenie nie wyższej niż wskazana w ofercie złożonej przez wspólnika zbywającego. Jeżeli wspólnik zbywający udziały nie wyrazi zgody na zbycie udziałów nabywcy wskazanemu przez Wspólników zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wówczas udziały oferowane do zbycia przez wspólnika, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. Wspólnikowi zbywającemu przysługuje wówczas wynagrodzenie wyliczone na podstawie wartości przypadających na udziały aktywów netto wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. Wynagrodzenie należne wspólnikowi zbywającemu może być mu wypłacone przez Spółkę w terminie jednego roku od umorzenia w czterech równych ratach. W razie wątpliwości poczytuje się, że umorzenie na podstawie postanowień niniejszego ustępu stanowi umorzenie automatyczne, a nie przymusowe.
6. Zbycie lub obciążenie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

§ 11.



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
„DĘBOS” sp. z o.o.  
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ  
PSB DĘBOS sp. z o.o.

1. Udział może być umorzony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku, albo bez wynagrodzenia, wówczas zastosowanie ma postanowienie ust. 8 tego paragrafu.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na umorzenie udziału powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.
4. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umorzony udział nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.
5. Wspólnicy mogą w każdym czasie podjąć uchwałę o umorzeniu całości lub części udziałów Wspólnika za jego zgodą. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały, warunki płatności oraz źródła finansowania określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
6. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku:
  - 1) podjęcia przez Wspólnika działań, w wyniku których Spółka poniosła straty finansowe, co zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
  - 2) niewykonywania obowiązków nałożonych na Wspólnika przez przepisy prawa, akt założycielski Spółki lub uchwałę Zgromadzenia Wspólników, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu,
  - 3) prowadzenia działalności konkurencyjnej bez zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu,
  - 4) działania Wspólnika na szkodę Spółki, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu.
7. W przypadku przymusowego umorzenia udziałów Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziału / udziałów większością  $\frac{3}{4}$  ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. W uchwale tej Zgromadzenie Wspólników wskaże przyczynę umorzenia udziału/ów, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział/ły, warunki płatności, źródła finansowania, podstawę prawną umorzenia oraz uzasadni umorzenie udziałów.
8. Umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez wspólnika, którego udziały są umarzane.

§ 12.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat do kapitału w wysokości nieprzekraczającej jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Uchwała w sprawie dopłat winna być podjęta jednomyślnie. Uchwała w sprawie dopłat podjęta jest prawidłowo, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.
2. Wysokość i terminy dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym.

§ 13.

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników posiadających co najmniej  $\frac{1}{10}$  (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego.

4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, albo we Wrocławiu, w Polanicy Zdroju i w Brzegu.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą:
  - 1) listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską,
  - 2) informacji doręczonych osobiście,
  - 3) informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Wspólnika wskazany w pisemnym oświadczeniu Wspólnika złożonym Zarządowi; o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej Wspólnik ma obowiązek zawiadomić Zarząd w kolejnym oświadczeniu niezwłocznie po zaistnieniu zmiany; Wspólnik ma obowiązek potwierdzić otrzymanie wiadomości poprzez przesłanie informacji zwrotnej, w razie jej braku wiadomość uważana będzie za doręczoną skutecznie na adres poczty elektronicznej wskazany w pisemnym oświadczeniu złożonym Zarządowi, co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 powyżej.
7. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały także mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw pod porządek obrad.
8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały gdy na Zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący co najmniej 75% kapitału zakładowego.
11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Umowa Spółki stawia wyższe wymagania.
12. Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

#### § 15.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
  - 1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  - 2) wybór i odwołanie członków Zarządu,
  - 3) ustalanie i zmiana wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnionej przez nich funkcji,
  - 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za każdy rok obrotowy,
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 8) ustalenie dopłat i zwrot dopłat,
  - 9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - 10) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 11) zmiana Umowy Spółki,
  - 12) zbycie lub umorzenie udziałów,
  - 13) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 14) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 15) wybór likwidatorów,



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
„DĘBOS” sp. z o.o.  
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ  
PSB DĘBOS sp. z o.o.

- 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Wspólników,
- 18) postanowienie o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 Kodeksu spółek handlowych,
  2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie powyżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Umowie Spółki.
  3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

**§ 16.**

1. Zarząd Spółki może składać się z jednej lub większej liczby osób w tym Prezesa Zarządu Członków Zarządu.
2. Prezes i Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Odwołanie Członka Zarządu będącego Wspólnikiem może nastąpić tylko z ważnych powodów.
4. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, bez określenia kadencji i z prawem odwołania w każdej chwili, o ile uchwała Wspólników o powołaniu albo późniejsza nie stanowi inaczej.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa jedynie wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu, ustanowienia przewidzianego przepisami prawa zakazu pełnienia przez niego tej funkcji, otwarcia likwidacji Spółki, a także z dniem jej przekształcenia. Powyższe oznacza, że mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym Członek Zarządu pełnił swoją funkcję.
6. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Każdy z członków zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
10. W sytuacji, gdy powołany zostanie Zarząd wieloosobowy, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uchwała Zarządu.
11. Poza sprawami wymienionymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub akcie założycielskim Spółki, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie:
  - 1) powiadamiać Wspólników o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach postanowień umów, których stroną lub zainteresowanym jest Spółka,
  - 2) zwołać Zgromadzenie Wspólników, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.

**§ 17.**

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Spółki jest Członek Zarządu.
2. Warunki umowy o pracę i wynagrodzenie Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

**§ 18.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.
2. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - kapitał zakładowy,

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA  
„DĘBOS” sp. z o.o.  
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ  
PSB DĘBOS sp. z o.o.

- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe.

§ 19.

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Wspólnik ma prawo do udziału w zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce,
  - 3) dywidendy dla Wspólników,
  - 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
6. Termin wypłaty dywidendy Wspólnikom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Wypłata dywidendy powinna nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
7. Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 20.

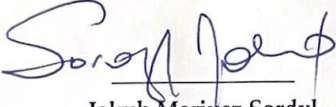
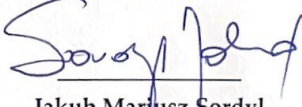

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.”

Podpisy wszystkich członków zarządów spółek biorących udział w połączeniu:	
Zarząd „DĘBOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie	Zarząd PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie
 Jakub Mariusz Sordyl Prezes Zarządu „DĘBOS” sp. z o.o.	 Jakub Mariusz Sordyl Prezes Zarządu PSB DĘBOS sp. z o.o.
	 Anna Maria Sordyl Członek Zarządu PSB DĘBOS sp. z o.o.