

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Uzgodniony w dniu 26 maja 2023 roku w Koninie pomiędzy;

Spółką pod firmą Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. SPÓŁDZIELCÓW, nr 9A, KONIN, kod 62-510, poczta KONIN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KR5 0000126794, jako Spółka Przejmująca (zwana dalej Domcar),

reprezentowaną przez: Zbigniewa Witkowskiego (Prezesa Zarządu) i Wiceprezesa zarządu Bogumiła Tycza

Spółką pod firmą Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. SPÓŁDZIELCÓW, nr. 5 kod 62-510, poczta KONIN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487979, jako Spółka Przejmowana (zwana dalej Cardom)

reprezentowaną przez: Zbigniewa Witkowskiego (Prezesa Zarządu) i Wiceprezesa zarządu Bogumiła Tycza

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy Plan Połączenia Spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) W związku z planowanym połączeniem spółek Domcar sp. z o.o. oraz Cardom sp. z o.o. (łącznie zwane „Spółkami”).

2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem Domcar sp. z o.o. jak i Cardom sp. z o.o., a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii Spółki Domcar Sp. z o.o. i Cardom Sp. z o.o. zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku Cardom sp. z o.o. jako Spółki przejmowanej przez Domcar Sp. z o.o. jako Spółkę przejmującą (Połączenie). Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej spółek powiązanych i prowadzenie działalności gospodarczej w określonym obszarze w ramach jednego podmiotu, co powinno spowodować redukcję kosztów działalności i zapewnić lepszą współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Dodatkowo połączenie Spółek pozwoli na zwiększenie pozycji rynkowej Spółki Przejmującej i wykorzystanie posiadanego know-how w celu optymalizacji prowadzonej działalności. Prowadzenie dalszej działalności w ramach jednej spółki ograniczy również transakcje i rozliczenia pomiędzy Spółkami.

3. Struktura korporacyjna Spółek jest następująca:

A. Spółka Przejmująca: 100% udziałów, tj. 2.250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.250.000,00 zł posiada spółka Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000102762), dalej również jako „Domator”.

B. Spółka Przejmowana: 100% udziałów, tj. 33.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.650.000,00 zł posiada spółka Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000102762).

4. W związku z przedstawioną powyżej strukturą korporacyjną Spółek, w wyniku połączenia nie nastąpi utrata kontroli nad Spółkami przez ich dotychczasowego wspólnika, tj. spółkę Domator.

5. Połączenie Spółek nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ilekroć w niniejszym planie połączenia jest mowa o dniu połączenia, należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 493 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), dalej jako: „k.s.h.”, dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej.

II. Sposób połączenia Spółek

1. Spółki spełniają wymagane przez przepisy prawa warunki połączenia, w szczególności wynikające z art. 491 § 3 k.s.h. tj. żadna ze Spółek nie znajduje się w likwidacji, a tym samym nie rozpoczęła podziału majątku, jak również żadna ze Spółek nie znajduje się w upadłości.

2. Spółki łączą się poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 k.s.h, tj. Domcar Sp z o.o. jako Spółka Przejmująca przejmując cały majątek Cardom Sp. zo.o. jako Spółki przejmowanej w zamian za udziały wydane wspólnikowi Spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Połączenie Spółek nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

3. Połączenie Spółek nastąpi w dniu połączenia. Wpis połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej wywołuje skutek wykreślenia Spółki przejmowanej zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h.

4. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

5. Jedyny Wspólnik obu łączących się spółek tj. Spółka Domator Sp. z o.o. , zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 ksh wyraził na Zgromadzeniach Wspólników obu spółek w dniu 26 maja 2023 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku:

a) odstąpienie przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie; jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów;

b) odstąpienie przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.; oraz

(c) odstąpienie od poddania badaniu planu połączenia przez biegłego i uzyskania jego opinii.

Połączenie Spółek zostanie dokonane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Domcar jako Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Cardom jako Przejmowanej powziętych w trybie art. 506 ksh, których projekty stanowią załączniki do niniejszego planu Połączenia (uchwały zostaną przyjęte protokołem notarialnym)

5. Niniejszy Plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek Domcar sp. z o.o. i Cardom Sp. z o.o. podjętymi w dniu 26 maja 2023 roku,

6. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MAJĄC POWYŻSZE NA NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POLACZENIA:

2. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Domcar Sp. z o.o. jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Cardom Sp. z o.o. jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

3. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

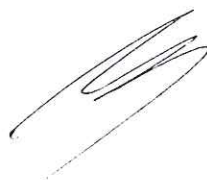
1. Spółka przejmująca: Domcar spółka z odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. SPÓŁDZIELCÓW, nr 9A, KONIN, kod 62-510, poczta KONIN
2. Spółka przejmowana: Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. SPÓŁDZIELCÓW, nr 5. miejsc. KONIN, kod 62-510, poczta KONIN

4. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka przejmująca: Domcar spółka z odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. SPÓŁDZIELCÓW, nr 9A, KONIN, kod 62-510, poczta KONIN
2. Spółka przejmowana: Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. SPÓŁDZIELCÓW, nr 5. miejsc. KONIN, kod 62-510, poczta KONIN

5. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 nast. k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Cardom Sp z o.o. , na Spółkę Przejmującą. Domcar Sp z o.o., za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej czyli Spółce Domator Sp z o.o. (łączenie przez przejęcie).
2. W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej Domcar Sp z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 2.250.000,00 zł do kwoty 3,650.000,00 zł (to jest o kwotę 1.400.000,00 zł) poprzez utworzenie 1400 nowych i niepodzielnych o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Domcar Sp z o.o. zostaną wydane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej Cardom Sp z o.o. tj. Spółce Domator Sp z o.o.
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej Cardom Sp zo.o. na Spółkę Przejmującą Domcar Sp z o.o. nastąpi w dniu rejestracji połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Zgodnie z art. 494 k.s.h., na skutek połączenia Domcar jako Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Cardom Sp z o.o. jako Spółki Przejmowanej, a Spółka Cardom Sp z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Z dniem połączenia Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, a w szczególności przejdą na nią również zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.



6. Z dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych przez Spółkę przejmowaną przechodzą z mocy prawa na Spółkę przejmującą. Obowiązujące postanowienia regulaminu wynagrodzeń oraz porozumień między pracodawcą a pracownikami pozostają bez zmian zgodnie z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPLATY

1. W ramach połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej Cardom Sp z o.o. , tj. Spółka Domator Sp. z o.o. otrzyma 1400 (słownie: tysiąc czterysta) nowych udziałów w kapitale zakładowym Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej - każdy z nich o wartości 1000 (słownie: jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej 1.400.000 (słownie jeden milion czterysta tysięcy złotych) w zamian za dotychczasowe 33.000 udziałów w kapitale zakładowym Cardom Sp z o.o. jako Spółki Przejmowanej tj. każdy o wartości nominalnej 50 PLN o łącznej wartości nominalnej 1.650.000,00 Zł zł.

Na potrzeby połączenia spółek przyjmuje się parytet wymiany udziałów 0.042424242424 (wyliczonym zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania wyniku w dół) tj. udziałowiec Spółki Przejmowanej otrzyma za jeden udział Spółki Przejmowanej (każdy o wartości nominalnej 50 PLN) 0.042424242424 udziału w Spółce Przejmującej (każdy o wartości nominalnej 1000 PLN). Godzi się zauważyć, iż zgodnie z poglądami wyrażanymi w doktrynie rozwiązanie takie jest dopuszczalne. M. Rodzyńkiewicz (Komentarz do art. 503 ksh) wskazuje, że „wspólnicy łączących się spółek nie muszą opierać się na matematycznych metodach wyceny, mają natomiast uprawnienie do ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny”. Podobne stanowisko zajmuje S. Krześ (Komentarz do KSH, pod red. i Jacyszyna, s. 596), stwierdzając, że nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia parytetu w sposób czysto „umowny” to jest oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż udziałowcem obu łączonych Spółek jest ten sam podmiot czyli Spółka Domator Sp z o.o., a obie Spółki zajmują się podobną działalnością związaną ze sprzedażą nowych samochodów, dlatego przyjęty parytet wymiany ma charakter jedynie umowny, w praktyce nie ma zaś większego znaczenia. Spółka Domator Sp z o.o., posiada w obu spółkach 100% udziałów, dlatego nie może dojść np. do pokrzywdzenia mniejszościowego udziałowca z uwagi na niewłaściwy parytet wymiany udziałów. Jednocześnie z uwagi na treść art. 154 § 3 ksh nie dojdzie do objęcia udziałów Spółki poniżej ich wartości nominalnej. Jednocześnie „umowny” parytet wymiany udziałów jest powszechnie akceptowany w doktrynie i judykaturze w szczególności przez sądy rejestrowe.

Dodać należy, iż:

a) bilanse łączących się Spółek, w oparciu o które dokonywana jest wycena, właściwie oddają ich stan,

b) bilanse łączących się Spółek, zostały sporządzone na ten sam dzień tj. 1 kwietnia 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie.

c) ustalono, iż wartość aktywów netto Spółki Domcar Sp z o.o. na dzień 1 kwietnia 2023 roku — Spółki Przejmującej wynosi kwotę 14.198.102,77 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwa złotych 77/100). Mając na uwadze iż kapitał zakładowy Spółki Domcar Sp. z o.o. - Spółki Przejmującej dzieli się na 2.250,00 udziałów, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w dół wynosi kwotę 6310,27 zł)

d) przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny ustalono, iż wartość aktywów netto Spółki Cardom na dzień 1 kwietnia 2023 roku — Spółki Przejmowanej wynosi kwotę 1.483.239,61 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 61/100) zł. Mając na uwadze iż kapitał zakładowy Spółki Cardom — Spółki Przejmowanej dzieli się na 33.000 udziałów, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w górę wynosi kwotę 44,95 zł.

2. Nadwyżka między wartością majątku Cardom jako Spółki Przejmowanej, a kwotą, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Domcar Sp z o.o. jako Spółki Przejmującej (kwota nadwyżki to 83.239,61 zł) powiększy kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH. Jednocześnie z uwagi na treść art. 154 § 3 ksh nie dojdzie do objęcia udziałów Spółki Przejmującej poniżej ich wartości nominalnej.

3. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej to jest Domator Sp z o.o. nie zostaną przyznane dopłaty o których mowa w art. 492 § 3 ksh

7. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W DOMCAR SP. Z O.O.

W ramach połączenia Domator Sp zo.o. jako jedyny wspólnik Spółki Cardom Sp zo.o. — Spółki Przejmowanej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Domcar Sp z o.o. przez właściwy Sąd Rejestrowy

2. Spółka Domator Sp. z o.o. zostanie wpisana jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Domcar Sp. zo.o. z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy Sąd rejestrowy.

8. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W DOMCAR Sp zo.o. PRYZNANE DOMATOR Sp zo.o. UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU W DOMCAR Sp zo.o.

Udziały w spółce Przejmującej Domcar sp z o.o. przyznane Domator Sp z o.o. w ramach połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ DOMCAR SP ZO.O.

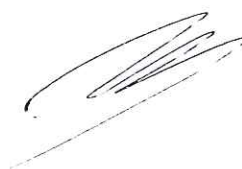
W związku z połączeniem Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w Cardom Sp zo.o. jako Spółce Przejmowanej

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

W związku z połączeniem Spółek nie będą przyznane żadne szczególne prawa czy korzyści o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

11. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z dokonywaniem w ramach połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej przewiduje się zmianę § 8 umowy spółki przez nadania mu nowego następującego brzmienia:



1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.
3. Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.
4. Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.

12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy plan połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do regulacji art. 500 § 2' k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, Spółki bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek zostaną zwołane celem wyrażenia zgody na połączenie oraz podjęcia innych stosownych uchwał po spełnieniu wszelkich wymogów proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia Spółek.
3. Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią jedynego wspólnika Spółek, tj. spółkę Domator Sp z o.o. o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniu Zarządy Spółek oznaczają miejsce oraz termin, w którym jedyny wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h.
4. Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń i zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.
5. Stosownie do art. 507 k.s.h. Zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego, właściwego dla każdej z nich uchwały o połączeniu.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym planem połączenia zastosowywanie mają odpowiednie przepisy ksh
7. Niniejszy Plan został sporządzony w 4 jednakowych egzemplarzach pod 2 egzemplarze dla każdej z łączących się Spółek

13. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej Domcar Sp. z o.o. o połączeniu z Cardom jako Spółką Przejmowaną wraz z projektem uchwały zmieniającej akt założycielski Spółki Przejmującej Domcar Sp z o.o. (Załącznik Nr 1.1);

- b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej Cardom Sp. z o.o. o połączeniu z Domcar Sp zo.o. jako Spółką Przejmującą (Załącznik Nr 1.2);
- d) ustalenie wartości majątku Cardom Sp z o.o. jako Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2023 roku (Załącznik Nr 3);
- e) oświadczenie Cardom Sp z o.o. z informacją o stanie księgowym Spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2023 roku (Załącznik Nr 4.),
- f) ustalenie wartości majątku Domcar Sp zo.o. jako Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2023 roku (Załącznik Nr 5);
- g.) oświadczenie Domcar Sp z o.o. z informacją o stanie księgowym sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2023 roku (Załącznik Nr 6)

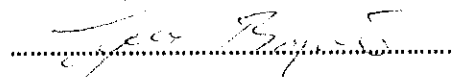
14. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Domcar Sp z o.o. jako Spółki Przejmującej podjęta przez Wspólnika to jest Domator Sp zo.o. wyrażona zgodnie z art. 503 § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, (Załącznik nr 7)
2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cardom Sp z o.o. jako Spółki Przejmowanej podjęta przez Wspólnika to jest Domator Sp zo.o. wyrażona zgodnie z art. 503 § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 8)
3. Uchwała zarządu Domcar Sp zo.o. w sprawie rozpoczęcia procesu łączenia
4. Uchwała zarządu Cardom Sp zo.o. w sprawie rozpoczęcia procesu łączenia
5. Uchwała zarządu Domcar Sp zo.o. w sprawie wyrażenia zgody na plan łączenia
4. Uchwała zarządu Cardom Sp zo.o. w sprawie wyrażenia zgody na plan łączenia

Niniejszy Plan połączenia został stosownie do art. 498 ksh pisemnie uzgodniony przez łącznie się Spółki w dniu 26 maja 2023 r

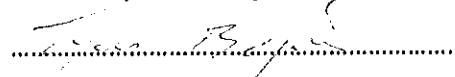
"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

Domcar Sp z o.o. - Spółka Przejmująca



Bogumił Tycz Wiceprezes Zarządu

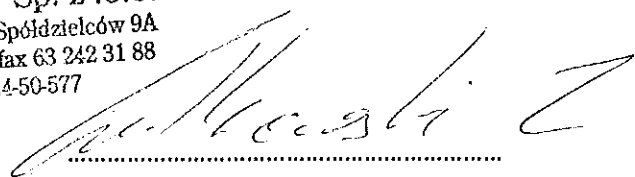
Cardom Sp z o.o. – Spółka Przejmowania



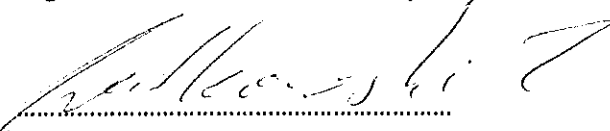
Bogumił Tycz Wiceprezes Zarządu

CARDOM Sp. z o.o.

dealer.peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
Tel. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-299-29-99, REGON 302885011



Zbigniew Witkowski – Prezes Zarządu



Zbigniew Witkowski – Prezes Zarządu



**Załącznik Nr 1.1 do Planu Połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze
Spółką Cardom Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną**

*projekt Protokołu i zawartych w nich uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Domcar Sp.
z o.o. jako Spółki Przejmującej o połączeniu z Cardom jako Spółką Przejmowaną*

PROJEKT

**Protokół
Zgromadzenia Wspólników firmy Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koninie, ul. Spółdzielców 9a**

Miejsce Zgromadzenia: siedziba Spółki, Konin, ul. Spółdzielców 9a.

Termin Zgromadzenia:2023r.

Obecni:

1. Wspólnicy wg listy obecności – załącznik do protokołu.

Ad.1 -2. Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Wiceprezes Zarządu Bogumił Tycz.

Pan Bogumił Tycz zaproponował na Przewodniczącego obrad Pana Prezesa Zarządu Zbigniewa Witkowskiego. Wspólnicy po dyskusji wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Witkowskiego.

Na protokolanta wybrany został Pan Tomasz Cabała

Ad.3. Przewodniczący następnie stwierdził, że Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem Domcar Sp. z o.o. i zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników tym samym na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy – 100 %, to jest 2.250 udziałów o łącznej wartości 2.250.000,00 (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) udziałów uprawnionych do 2.250 głosów, Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do faktu zwołania zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad, a zatem jest ono władne – zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych podejmować ważne uchwały także bez formalnego zwołania.

Ad 4. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników istotnych elementów treści planu połączenia,
- 6) Powzięcie uchwały o połączeniu Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmianę Umowy spółki

Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujący sposób: przez zmianę paragrafu 8 Umowy Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nadanie mu nowego brzmienia :

§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.*
2. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.*
3. *Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.*
4. *Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.*

7) Powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) – to jest z kwoty 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 3.650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł w drodze utworzenia 1400 (słownie; tysiąca czterystu) nowych i niepodzielnych udziałów, każdy z nich o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) które zostaną wydane jednemu 100% wspólnikowi Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie tj. Spółce Domator Sp z o.o. w Koninie, oraz o zmianie paragrafu 8 Umowy Spółki Domcar Sp zo.o.

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zgromadzenie.

Ad. 5. Następnie Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu istotne elementy treści planu połączenia,

Ad. 6 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o następującej treści:

Uchwała nr /2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie w sprawie połączenia Spółki Domcar Sp z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom Sp z o.o. jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmianę Umowy spółki Domcar Sp z o.o. jako spółki przejmującej

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o Połączeniu Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej, z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, jako Spółką Przejmowaną w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh. to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały, które Spółka Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie jako Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi to jest Spółce Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie zaś Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie jako Spółka Przejmowana w wyniku połączenia



przestanie istnieć bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego to jest zgodnie z art. 493 § 1 (połączenie przez przejęcie)

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej, z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie jako Spółką Przejmowaną uzgodniony przez Zarządy Spółek w dniu 26 maja 2023 ogłoszony na stronach internetowych Spółek

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. polegającą na tym, że § 8 Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. nadaje się następujące brzmienie:

§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.*
2. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.*
3. *Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.*
4. *Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.*

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółek Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej.

§ 5

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za podjęciem uchwały oddano 2.250 udziałów tj. 100% głosów

Przewodniczący stwierdza że powyższa uchwała została podjęta.

Ad 7. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o następującej treści:

Uchwała nr /2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 8 Umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 257 § 1 i § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką przejmowaną podejmuje uchwałę o o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) – to jest z kwoty 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 3.650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł w drodze utworzenia 1400 (słownie: tysiąca czterystu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, każdy z nich o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) które zostaną wydane jednemu 100% wspólnikowi Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie tj. Spółce Domator Sp zo.o. w Koninie
2. Wspólnik Spółka Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na objęcie podwyższenia kapitału zakładowego w opisany sposób.

§2

1. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia zmienić § 8 Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. i nadać mu następujące brzmienie:

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.
 2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.
 3. Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.
 4. Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku usłania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu uwzględniającym tę zmianę o którym mowa w ust 1 powyżej . Tekst jednolity stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

Za podjęciem uchwały oddano 2.250 udziałów tj. 100% głosów

Przewodniczący stwierdza że powyższa uchwała została podjęta.

Ad. 8 . Wolne wnioski – nie przedstawiono.

Ad. 9. Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, brak wniosków i obrady Wspólników ogłosił za zakończone.

Przewodniczący:

1. Zbigniew Witkowski

LISTA
Obecności na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Domcar Sp. z o.o. w Koninie
w dniu2023 r.

Wspólnicy	Ilość udziałów	Podpis
1. Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2250	

CARDOM Sp. z o.o.

dealer peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
t. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
t. 065-299-29-99 REGON 302595011

 DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

PREZES
Zbigniew Witkowski
WICEPREZES
Bogumił Tycz

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr /2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 8 Umowy Spółki

Tekst Jednolity

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający zwani dalej „Wspólnikami” oświadczyli, że zawierają spółkę prawa handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, działającą w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks Handlowy /Dz.U.Nr 57 poz.502 z późn. zmianami/.

§ 2

Firma Spółki brzmi: „DOMCAR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Konin.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

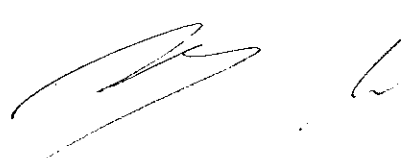
1. Spółka może otwierać oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz powoływać przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Spółka może nabywać udziały lub akcje innych spółek oraz łączyć się z innymi spółkami.
3. Spółka może brać udział we wszystkich formach kooperacji współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

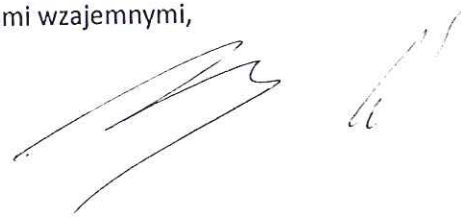
§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,



2. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
3. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
5. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
6. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
7. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detali detalicznaprowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
8. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
9. 52.51.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 10.64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 11.66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 12.66.21.Z. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 13.66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 14.66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 15.71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 16.72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 17.73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 18.73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 19.73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 20.73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 21.77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 22.77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23.77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 24.92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,



III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 8

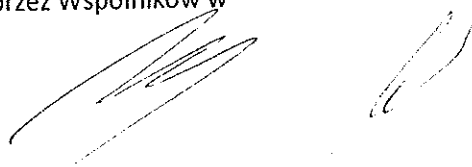
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.
3. Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.
4. 4. Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udziały.
5. Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi /aportami/.
6. Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.

§ 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 5.000.000,- /pięć milionów/ złotych, nic stanowi zmiany umowy spółki, wymagającej zachowania formy aktu notarialnego.
2. Dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca wezwania, które Zarząd roześle listami poleconymi wszystkim Wspólnikom.

§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Wspólników w



następujący sposób:

1. Zbigniew Witkowski obejmuje 1 125 /jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć/ udziałów o wartości nominalnej 1.000,- / jeden tysiąc/ złotych każdy na łączną wartość 1.125.000,- /jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy / złotych,
2. Bogumił Tycz obejmuje 1 125 /jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć/ udziałów o wartości nominalnej 1.000,- /jeden tysiąc/ złotych każdy na łączną wartość 1.125.000,- / jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy/ złotych.

§ 11

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym, że zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody zgromadzenia wspólników wyrażonej w formie uchwały, przy czym dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do sprzedaży. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na 3 /trzy/ miesiące przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,
3. Wniosek o zezwolenie na zbycie udziałów powinien zawierać oznaczanie stron przyszłej umowy i jej istotne postanowienia.

§ 12

Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku przeznaczonym do podziału przez zgromadzenie wspólników, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 13

1. Udziały są dziedziczone i przechodzą na spadkobierców.
2. W miejsce zmarłego wspólnika może wstąpić tylko spadkobierca wskazany bądź zaproponowany przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W razie braku zgody na wstąpienie do spółki kogokolwiek ze spadkobierców zmarłego wspólnika Spółka dokonuje spłaty spadkobierców w terminie jednego roku od dnia przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku.
4. Spłata spadkobierców następuje w drodze nabycia udziałów przez pozostałych wspólników lub osoby wskazane przez Zgromadzenie Wspólników albo przez obniżenie kapitału zakładowego.
5. Nabycie udziałów lub obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 4. następuje według wartości udziałów obliczonych na podstawie ostatniego bilansu.

§ 14



1. Udziały mogą być umarzane. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Władzami Spółki są:

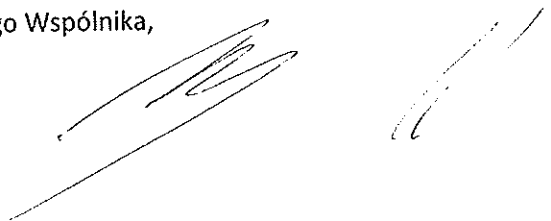
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz podjęcia stosownej uchwały należą następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu spółki, sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy,
2. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
3. kwitowanie Zarządu z wykonania obowiązków,
4. zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkowania udziałów,
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana podmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
7. połączenie lub przekształcenie Spółki,
8. likwidacja Spółki,
9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
10. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku,
11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
12. uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników,
13. podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów,
14. powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
15. wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika,



16. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
17. wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udziału albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
18. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek,
19. wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek lub poręczeń,
20. tworzenie funduszy celowych w Spółce,
21. wyrażanie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw,
22. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności.

§ 17

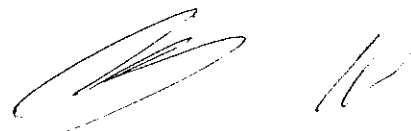
1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku'.

§ 18

1. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysyłanymi przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. W zaproszeniu na zgromadzenie należy podać:
 - dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia,
 - szczegółowy porządek obrad,
 - treść zamierzonych zmian, jeżeli przedmiotem obrad jest zamierzona zmiana umowy spółki.

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany, jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. Wspólnicy przedstawiający co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia



Wspólników, żądanie takie jest skuteczne jeśli zostanie zgłoszone najpóźniej na dziesięć dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, a zmiana porządku obrad zostanie doręczona Wspólnikom na pięć dni przed tym terminem. W razie niezachowania powyższych terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie RP wyznaczonym przez Zarząd Spółki.

§ 21

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
2. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.
4. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz określać ilość udziałów, które pełnomocnik reprezentuje.

§ 22

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy lub nin. akt nie stanowią inaczej.

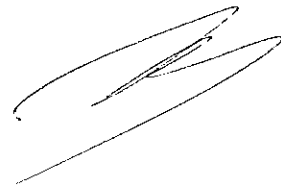
§ 23

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera najstarszy wiekiem Wspólnik, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin swoich obrad.

§ 25



Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd oraz sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej kompetencji.

§ 26

1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia. Sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
2. Wszelkie uchwały Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

II. ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa i członków Zarządu Prezesa powołanym przez Zgromadzenie Wspólników, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który ustanowią Wspólnicy w umowie Spółki.
2. Ilość członków Zarządu określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd zarządza majątkiem Spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§ 28

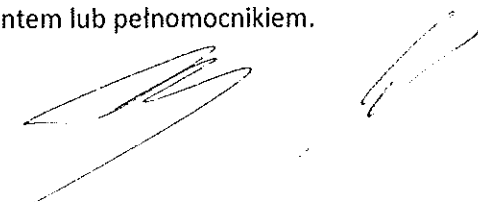
Zarząd Spółki powołuje się na okres 1 /jednego/ roku, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 29

Do Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których Kodeks Handlowy lub niniejsza umowa nie zastrzegają dla innych władz Spółki.

§ 30

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes, a w wypadku ustanowienia Zarządu Wieloosobowego Wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, lub członka Zarządu łącznie z ustanowionym prokurentem lub pełnomocnikiem.



§ 31

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 32

1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników w oraz kieruje bieżącą działalnością Spółki.
2. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów i pełnomocników. Ustanowienie prokury wymaga, zgody wszystkich członków Zarządu wyrażonej w formie uchwały.
3. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Zgromadzenia Wspólników. —

§ 33

Wspólnicy powołują pierwszy Zarząd w składzie następującym:

Prezes: Zbigniew Witkowski

Wiceprezes: Bogumił Tycz

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.

§ 35

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku obrachunkowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 36

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i pierwszy rok kończy się 31 grudnia 2000 r.

2. Rachunkowość i księgi handlowe Spółki prowadzone powinny być zgodnie z Kodeksem Handlowym i innymi obowiązującymi przepisami.
3. Zysk zweryfikowany po potrąceniu podatków podlega podziałowi pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że Zgromadzenie Wspólników zadecyduje o innym przeznaczeniu zysku. Wspólnicy uczestniczą w pokrywaniu strat Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników,

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z powództwem w wyłączenie pozostałych wspólników lub wspólnika ze Spółki, jeśli są po temu ważne powody.

§ 38

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 /dwie trzecie/ głosów w obecności Wspólników Reprezentujących przynajmniej 3/4 /trzy czwarte/ kapitału zakładowego Spółki.

§ 39

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwała Wspólników o rozwiązaniu lub przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki,
 - c) inne przyczyny przewidziane w przepisach Kodeksu Handlowego.
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.
4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 40

Spółka publikuje wymagane przepisami ogłoszenia w „Przeglądzie Konińskim” oraz „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Koniń, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577
CARDOM Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Koniń
Tel +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-24-50-577, REGON 302695011

Bogumił Tycz

PREZES
Zbigniew Witkowski

Załącznik Nr 1.2 do Planu Połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną

projekt Protokołu i zawartych w nich uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cardom Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej o połączeniu z Domcar jako Spółką Przejmującą

PROJEKT

PROJEKT

Protokół Nadzwyczajnego Wspólników firmy Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Spółdzielców 5

Miejsce Zgromadzenia: siedziba Spółki, Konin, ul. Spółdzielców 5.

Termin Zgromadzenia:2023r.

Obecni:

1. Wspólnicy wg listy obecności – załącznik do protokołu.

Ad.1 -2. Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Wiceprezes Zarządu Bogumił Tycz.

Pan Bogumił Tycz zaproponował na Przewodniczącego obrad Pana Prezesa Zarządu Zbigniewa Witkowskiego. Wspólnicy po dyskusji wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Witkowskiego.

Na protokolanta wybrany został Pan Tomasz Cabała

Ad.3. Przewodniczący następnie stwierdził, że Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników tym samym na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy – 100 %, to jest 33000 (słownie: trzydzieści trzy tysiące) udziałów o łącznej wartości 1.650.000,00 udziałów uprawnionych do 33.000 głosów, Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do faktu zwołania zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad, a zatem jest ono władne – zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych podejmować ważne uchwały także bez formalnego zwołania.

Ad.4. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia,
6. Powzięcie uchwały o połączeniu Spółki jako Spółki Przejmowanej ze Spółką Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą wraz z wyrażeniem zgody na plan

połączenia tych spółek oraz zmianę Umowy spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujący sposób : zmianę paragrafu 8 Umowy Spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez nadanie mu nowego brzmienia

§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.*
2. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.*
3. *Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.*
4. *Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.*

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zgromadzenie.

Ad. 5. Następnie Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu istotne elementy treści planu połączenia,

Ad. 6. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o następującej treści:

Uchwała nr /2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmowanej ze Spółką Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmianę Umowy spółki Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. jako spółki przejmującej

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o Połączeniu Spółki przejmowanej, z Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia tych spółek ogłoszony na stronach internetowych Spółek oraz zgody na zmianę Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. w ten sposób, że § 8 Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. nadaje się następujące brzmienie:

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o Połączeniu Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej, z Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, jako Spółką Przejmującą w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh. to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały, które Spółka Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Cardom spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością to jest Spółce Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie zaś Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Koninie w wyniku połączenia przestanie istnieć bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego to jest zgodnie z art. 493 § 1 (połączenie przez przejęcie)

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej, z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie jako Spółką Przejmowaną uzgodniony przez Zarządy Spółek w dniu 26 maja 2023 i ogłoszony na stronach internetowych Spółek.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. polegającą na tym, że § 8 Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o. nadaje się następujące brzmienie:

§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3,650.000,00 zł; (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.*
2. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 /jeden/ udział.*
3. *Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte przez wspólników wpłatami gotówkowymi. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki będą pokrywane zarówno wpłatami gotówkowymi jak i wkładami niepieniężnymi aportami.*
4. *Całkowicie wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki małżonka, bądź byłego małżonka wspólnika w przypadku ustania pomiędzy wspólnikiem, a jego małżonkiem ustawowej wspólności majątkowej, gdy udział lub udziały w spółce są lub były objęte wspólnością majątkową małżeńską.*

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółek Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za podjęciem uchwały oddano 33.000 udziałów tj. 100% głosów

Przewodniczący stwierdza że powyższa uchwała została podjęta.

Ad.8. Wolne wnioski – nie przedstawiono.

Ad. 9. Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, brak wniosków i obrady Wspólników ogłosił za zakończone.

Przewodniczący:

1. Zbigniew Witkowski

LISTA

Obecności na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
w dniu2023 r.

Wspólnicy	Ilość udziałów	Podpis
1. Domator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	33.000	

CARDOM Sp. z o.o.



dealer.peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
Tel. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-242-20-88, REGON 392598011

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

WICEPREZES

Bogumił Tycz

PREZES

Zbigniew Witkowski

Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną

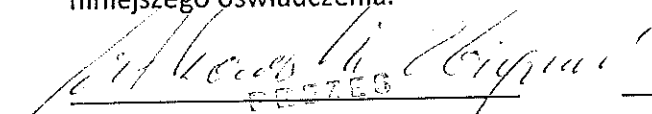
**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI POD FIRMĄ CARDOM SPÓŁKA Z O.O.
na dzień 1 kwietnia 2023 roku**

Zarząd spółki pod firmą Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, adres ul. Spółdzielców 5, 62 – 510 Konin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000487979, zwaną dalej Cardom sp. z o.o., oświadcza w imieniu i na rzecz Cardom sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 3) KSH, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Cardom jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 KSH ze spółką pod firmą Domcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, adres ul. Spółdzielców 9A, 62 – 510 Konin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000126794 jako Spółką Przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01.04. 2023 roku, rachunku zysków i strat Cardom sp. z o.o. sporządzony za okres 1.01.2023 – 01.04.2023 została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) KSH następująca wartość majątku Cardom sp. z o.o. na dzień 1 kwiecień 2023

- a) Suma aktywów wynosi **9 870 268,94 zł**
(słownie: : dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 94/100),
- b) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi **8 387 029,33 zł** (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 33/100),
- c) Kapitał (fundusz) własny wynosi **1 483 239,61 zł** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 61/100)
- d) Aktywa trwałe wynoszą **234 049,39 zł**
(słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 39/100)

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 01 kwiecień 2023 roku oraz rachunek zysków i strat Cardom sp. z o.o. sporządzany za okres 01.01.2023 – 01.04.2023 stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.


Prezes Zarządu Cardom sp. z o.o.
Zbigniew Witkowski


Wiceprezes Prezes Zarządu Cardom sp. z o.o.

CARDOM Sp. z o.o.



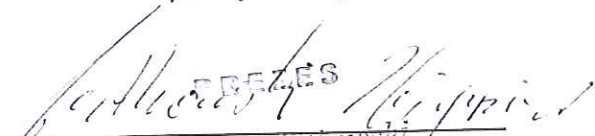
dealer.peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
Tel. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-299-29-99, REGON 302595011

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE Z INFORMACJĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI,
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2023 roku**

Zarząd spółki Cardom sp. z o.o., z siedziba w Koninie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia niniejszym oświadcza się, iż:

1. Stan księgowy Spółki na dzień 1.04.2023 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego bilans sporządzony na dzień 1.04.2023 roku oraz rachunek zysków i strat, sporządzony na ten sam dzień.
2. Sprawozdanie finansowe na dzień 1.04.2023 roku stanowi integralną część niniejszego oświadczenia.
3. Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki przejmującej.
4. Prezentacja danych sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1.04.2023 roku oraz sposób grupowania informacji gospodarczych jest zgodny z zasadami rachunkowości, jak również innymi obowiązującymi przepisami prawa i umową spółki. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie i w sposób ciągły prowadzonych ksiąg rachunkowych.
5. Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej na dzień 1.04.2023 roku, jak również sytuacji finansowej spółki na ten sam dzień.
6. Zarząd spółki oświadcza, że: bilans spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **9 870 268,94 zł**, bilans spółki wykazuje sumę aktywów netto w kwocie: **1 483 239,61 zł**. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 01.04.2023 roku wykazuje stratę netto w wysokości **(-) 167 015,47 zł**.


Prezes Zarządu Cardom sp. z o.o.


Wiceprezes Zarządu Cardom sp. z o.o.

CARDOM Sp. z o.o.



Bogumił Tycze

dealer.peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
Tel. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-299-29-99, REGON 302595011

AKTYWA

			Na dzień 2023-04-01	Na koniec ub. roku 2022-12-31
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		
-	A	Aktywa trwałe	234 049,39	248 250,97
-	I	Wartości niematerialne i prawne	4 648,33	8 134,58
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2	Wartość firmy	-	-
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 648,33	8 134,58
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	165 401,06	176 116,39
-	1	Środki trwałe	165 401,06	176 116,39
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i w	64 104,96	66 634,06
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	77 515,62	83 918,31
	d)	środki transportu	23 780,48	25 564,02
	e)	inne środki trwałe	-	-
	2	Środki trwałe w budowie	-	-
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
-	III	Należności długoterminowe	64 000,00	64 000,00
	1	Od jednostek powiązanych	-	-
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	-	-
	3	Od pozostałych jednostek	64 000,00	64 000,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1	Nieruchomości	-	-
	2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	-(1)	udziały lub akcje	-	-
	-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
	-(3)	udzielone pożyczki	-	-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaar	-	-
	-(1)	udziały lub akcje	-	-
	-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
	-(3)	udzielone pożyczki	-	-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	-(1)	udziały lub akcje	-	-
	-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
	-(3)	udzielone pożyczki	-	-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	B	Aktywa obrotowe	9 636 219,55	11 035 913,11
-	I	Zapasy	8 144 494,31	8 676 435,63
	1	Materiały	-	-
	2	Półprodukty i produkty w toku	400 857,80	443 808,74
	3	Produkty gotowe	-	-
	4	Towary	7 743 636,51	8 226 476,89
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	6 150,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1 065 326,80	1 847 275,42
-	1	Należności od jednostek powiązanych	450,00	4 251,08
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	450,00	4 251,08
	-(1)	do 12 miesięcy	450,00	4 251,08
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-

WICEPREZES

Bogumił Tycz

Bogumił Tycz

	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- (1)	do 12 miesięcy	-	-
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
3		Należności od pozostałych jednostek	1 064 876,80	1 843 024,34
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	947 801,47	1 105 223,76
	- (1)	do 12 miesięcy	947 801,47	1 105 223,76
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdro	117 075,33	737 800,58
	c)	inne	-	-
	d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III		Inwestycje krótkoterminowe	368 590,59	473 895,25
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 590,59	473 895,25
	a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- (1)	udziały lub akcje	-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
	- (3)	udzielone pożyczki	-	-
	- (4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- (1)	udziały lub akcje	-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
	- (3)	udzielone pożyczki	-	-
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	368 590,59	473 895,25
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	368 495,82	473 895,25
	- (2)	inne środki pieniężne	-	-
	- (3)	inne aktywa pieniężne	94,77	-
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 807,85	38 306,81
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D		Udziały (akcje) własne	-	-
		SUMA AKTYWÓW	9 870 268,94	11 284 164,08

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-03	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1 483 239,61	1 650 255,08
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 650 000,00	1 650 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	255,08	42 868,88
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	-	-
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	-	-
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	VI	Zysk (strata) netto	167 015,47	42 613,80
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
			8 387 029,33	9 633 909,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- (1)	długoterminowa	-	-
	- (2)	krótkoterminowa	-	-
-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- (1)	długoterminowe	-	-
	- (2)	krótkoterminowe	-	-
	II	Zobowiązania długoterminowe	100 000,00	100 000,00
-	1	Wobec jednostek powiązanych	100 000,00	100 000,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udział	-	-
-	3	Wobec pozostałych jednostek	-	-

WICEPREZES

Bogumił Tyrcz

Przewodniczący Zarządu
Przewodniczący Nadzoru

	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
	e)	inne	-	-
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 287 029,33	9 533 909,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 084 493,12	2 902 733,67
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 222,22	11 208,95
	- (1)	do 12 miesięcy	11 222,22	11 208,95
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	2 073 270,90	2 891 524,72
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	-	-
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- (1)	do 12 miesięcy	-	-
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 202 536,21	6 631 175,33
	a)	kredyty i pożyczki	5 448 070,07	5 786 345,44
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	328 358,79	417 994,05
	- (1)	do 12 miesięcy	328 358,79	417 994,05
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	56 784,80	72 637,33
	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	199 747,39	195 976,77
	h)	z tytułu wynagrodzeń	166 433,57	152 608,65
	i)	inne	3 141,59	5 613,09
	4	Fundusze specjalne	-	-
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- (1)	długoterminowe	-	-
	- (2)	krótkoterminowe	-	-
		SUMA PASYWÓW	9 870 268,94	11 284 164,08

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
20.04.2023

Zarząd
20.04.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wertlewska

Caroom Sp. z o.o.
ul. Strzemińska 5, 62-510 Konin
tel. 63 241 37 40, fax 63 241 37 41
NIP 685-24-92-999

WICEPREZES

Bogumił Tyc

Wiceprezes

CARDOM SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

		Na koniec	
Poz.	Nazwa pozycji	2023-04-01	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 741 628,55	27 952 593,65
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 184 735,05	3 926 598,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	19 501,04	6 227,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 537 392,46	24 019 768,00
B	Koszty działalności operacyjnej	6 825 469,47	27 888 232,20
I	Amortyzacja	14 201,58	74 828,91
II	Zużycie materiałów i energii	419 206,20	959 916,64
III	Usługi obce	269 299,68	974 223,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 308,00	36 870,63
-	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	665 952,88	2 496 615,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137 417,01	542 267,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57 750,69	317 539,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 249 333,43	22 485 969,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 83 840,92	64 361,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 339,88	95 473,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	2 581,89	8 172,59
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	3 757,99	87 301,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 695,89	25 381,64
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	713,90
III	Inne koszty operacyjne	3 695,89	24 667,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 81 196,93	134 453,77
G	Przychody finansowe	15 097,18	33 804,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	6 100,26	23 594,04
-	od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	8 996,92	10 210,05
H	Koszty finansowe	100 915,72	210 871,66
I	Odsetki, w tym:	100 915,72	202 011,82
-	dla jednostek powiązanych	58 976,73	111 384,88
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	8 859,84
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 167 015,47	- 42 613,80
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 167 015,47	- 42 613,80

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
20.04.2023

Zarząd

20.04.2023. PRZESŁANIE
Załącznik nr 1

Cardom Sp. z o.o.
ul. Włocławek 10, 85-000 Kozłowo
41 37 41 41, fax 43 241 37 41
t. 43 241 37 41

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wętlewska

WICEPREZES

Bogumił Tyć

Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną

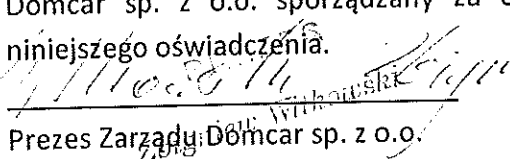
**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI POD FIRMĄ DOMCAR SPÓŁKA Z O.O.
na dzień 1 kwietnia 2023 roku**

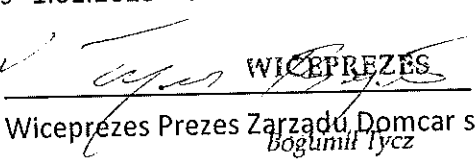
Zarząd spółki pod firmą Domcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, adres ul. Spółdzielców 9A, 62 – 510 Konin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000126794, zwaną dalej Domcar sp. z o.o., oświadcza w imieniu i na rzecz Domcar sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 3) KSH, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Domcar Sp z o.o. jako Spółki Przejmującej w trybie art. 492 § 1 KSH ze spółką pod firmą Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, adres ul. Spółdzielców 5, 62 – 510 Konin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000126794 pod firmą jako Spółką Przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01.04.2023 roku, rachunku zysków i strat Domcar sp. z o.o. sporządzony za okres 01.01.2023 -01.04.2023 została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) KSH następująca wartość majątku Domcar Sp. z o.o. na dzień 01.04.2023

- a) Suma aktywów wynosi **69 852 642,94 zł**
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złotych 94/100),
- b) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi **55 654 540,17 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 17/100),
- c) Kapitał (fundusz) własny wynosi **14 198 102,77 zł** (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwa złotych 77/100)
- d) Aktywa trwałe wynoszą **2 721 158,41 zł**
(słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 41/100)

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1.04.2023 roku oraz rachunek zysków i strat Domcar sp. z o.o. sporządzany za okres 1.01.2023 -01.04.2023 stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.


Prezes Zarządu Domcar sp. z o.o.


Wiceprezes Zarządu Domcar sp. z o.o.

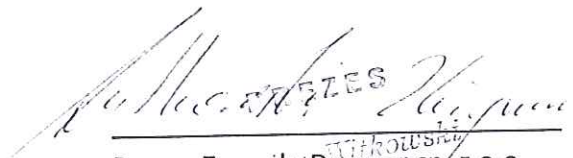
"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

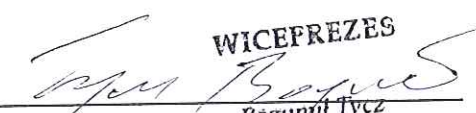
Załącznik Nr 6 do Planu Połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką Cardom Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE Z INFORMACJĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI,
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2023 roku**

Zarząd spółki Domcar sp. z o.o., z siedzibą w Koninie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia niniejszym oświadcza się, iż:

- e) Stan księgowy Spółki na dzień 1.04.2023 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego bilans sporządzony na dzień 1.04.2023 roku oraz rachunek zysków i strat, sporządzony na ten sam dzień.
- f) Sprawozdanie finansowe na dzień 1.04.2023 roku stanowi integralną część niniejszego oświadczenia.
- g) Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki przejmującej.
- h) Prezentacja danych sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1.04.2023 roku oraz sposób grupowania informacji gospodarczych jest zgodny z zasadami rachunkowości, jak również innymi obowiązującymi przepisami prawa i umową spółki. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie i w sposób ciągły prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- i) Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej na dzień 1.04.2023 roku, jak również sytuacji finansowej spółki na ten sam dzień.
- j) Zarząd spółki oświadcza, że: bilans spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 69 852 642,94 zł, bilans spółki wykazuje sumę aktywów netto w kwocie: 14 198 102,77 zł. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 01.04.2023 roku wykazuje zysk netto w wysokości 14 469,08 zł.


Prezes Zarządu Domcar sp. z o.o.


WICEPREZES
Bogumił Tycz
Wiceprezes Zarządu Domcar sp. z o.o.

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 83
NIP 655-24-50-577

Domcar Sp. z o.o.
AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2023-04-01	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Aktywa trwałe	2 721 158,41	2 745 705,56
-	I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2	Wartość firmy	-	-
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 342 664,41	1 482 211,56
-	1	Środki trwałe	1 342 664,41	1 482 211,56
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i w	49 933,98	55 027,96
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	224 554,41	236 413,38
-	d)	środki transportu	1 062 780,19	1 184 726,89
	e)	inne środki trwałe	5 395,83	6 043,33
	2	Środki trwałe w budowie	-	-
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
-	III	Należności długoterminowe	-	-
	1	Od jednostek powiązanych	-	-
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	-	-
	3	Od pozostałych jednostek	-	-
-	IV	Inwestycje długoterminowe	1 315 000,00	1 200 000,00
	1	Nieruchomości	-	-
	2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 315 000,00	1 200 000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	1 200 000,00	1 200 000,00
	-(1)	udziały lub akcje	200 000,00	200 000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
	-(3)	udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaar	-	-
	-(1)	udziały lub akcje	-	-
	-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
	-(3)	udzielone pożyczki	-	-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	c)	w pozostałych jednostkach	115 000,00	-
	-(1)	udziały lub akcje	-	-
	-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
	-(3)	udzielone pożyczki	115 000,00	-
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 494,00	63 494,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 494,00	63 494,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	B	Aktywa obrotowe	67 131 484,53	45 458 273,05
-	I	Zapasy	43 604 331,29	31 882 588,31
	1	Materiały	-	-
	2	Półprodukty i produkty w toku	175 119,86	175 119,86
	3	Produkty gotowe	-	-
	4	Towary	43 403 550,29	27 652 694,22
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	25 661,14	4 054 774,23
-	II	Należności krótkoterminowe	21 423 239,74	11 840 827,32
-	1	Należności od jednostek powiązanych	5 662 964,11	2 807 215,29
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 662 964,11	2 807 215,29
	-(1)	do 12 miesięcy	5 662 964,11	2 807 215,29
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-

WICEPREZES

Bogumił Tycz

Zbigniew Witkowski

-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
-	- (1)	do 12 miesięcy	-	-
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	b)	inne	-	-
-	3	Należności od pozostałych jednostek	15 760 275,63	9 033 612,03
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 990 919,95	6 539 118,06
-	- (1)	do 12 miesięcy	9 990 919,95	6 539 118,06
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdr	4 544 251,22	2 046 182,00
-	c)	inne	1 225 104,46	448 311,97
-	d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1 642 174,77	1 536 723,50
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 642 174,77	1 536 723,50
-	a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- (1)	udziały lub akcje	-	-
-	- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
-	- (3)	udzielone pożyczki	-	-
-	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- (1)	udziały lub akcje	-	-
-	- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
-	- (3)	udzielone pożyczki	-	-
-	- (4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 642 174,77	1 536 723,50
-	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 642 174,77	1 536 723,50
-	- (2)	Inne środki pieniężne	-	-
-	- (3)	inne aktywa pieniężne	-	-
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 738,73	198 133,92
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
-	D	Udziały (akcje) własne	-	-
-		SUMA AKTYWÓW	69 852 642,94	48 203 978,61

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2023-04-01	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	14 198 102,77	14 183 633,69
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 250 000,00	2 250 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 425 113,25	10 425 113,25
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	-	-
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	-	-
-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 508 520,44	-
-	VI	Zysk (strata) netto	14 469,08	1 508 520,44
-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 654 540,17	34 020 344,92
-	I	Rezerwy na zobowiązania	63 222,00	63 222,00
-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	63 222,00	63 222,00
-	- (1)	długoterminowa	-	-
-	- (2)	krótkoterminowa	63 222,00	63 222,00
-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
-	- (1)	długoterminowe	-	-
-	- (2)	krótkoterminowe	-	-
-	II	Zobowiązania długoterminowe	33 506,32	33 506,32
-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	-	-
-	3	Wobec pozostałych jednostek	33 506,32	33 506,32

WICEPREZES

Bożenna Tycz

2023-04-01

	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)	inne zobowiązania finansowe	33 506,32	33 506,32
	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
	e)	inne	-	-
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	55 557 811,85	33 923 616,60
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	327 149,63	515 843,80
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	327 149,63	515 843,80
	- (1)	do 12 miesięcy	327 149,63	515 843,80
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka:	-	-
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- (1)	do 12 miesięcy	-	-
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	55 212 267,63	33 389 420,21
	a)	kredyty i pożyczki	48 981 906,87	30 042 795,21
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)	inne zobowiązania finansowe	58 605,13	81 418,28
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 624 004,71	1 051 367,63
	- (1)	do 12 miesięcy	3 624 004,71	1 051 367,63
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 837 081,31	1 523 479,88
	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	354 993,77	384 232,22
	h)	z tytułu wynagrodzeń	226 161,60	217 270,05
	i)	inne	129 514,24	88 856,94
-	4	Fundusze specjalne	18 394,59	18 352,59
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- (1)	długoterminowe	-	-
	- (2)	krótkoterminowe	-	-
		SUMA PASYWÓW	69 852 642,94	48 203 978,61

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
20.04.2023

Zarząd
20.04.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wertlewska

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

WICEPREZES

Bogumił Tycz

PREZES

Bogumił Tycz

Jednostronny RZIS porównawczy

		Na dzień	
		2023-04-01	Rok ubiegły
Poz.	Nazwa pozycji		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 130 513,00	123 584 897,64
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 258 092,02	11 831 523,43
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie -	76 793,71	5 655,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 795 627,27	111 759 029,64
B	Koszty działalności operacyjnej	32 530 474,92	120 181 601,91
I	Amortyzacja	139 547,15	695 281,84
II	Zużycie materiałów i energii	1 579 980,21	5 650 763,08
III	Usługi obce	1 533 482,24	6 410 947,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 879,26	69 976,79
-	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	983 369,63	3 841 870,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 904,83	816 258,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	242 511,59	812 361,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 841 800,01	101 884 143,03
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	600 038,08	3 403 295,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	207 324,55	608 407,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	144 579,02
II	Dotacje	11 322,41	64 612,14
III	Inne przychody operacyjne	196 002,14	399 216,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	76 009,94	183 862,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	76 009,94	183 862,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	731 352,69	3 827 840,88
G	Przychody finansowe	31 808,72	99 996,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	2 880,34	99 996,30
-	od jednostek powiązanych	-	80 000,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	28 928,38	-
H	Koszty finansowe	745 492,33	2 095 039,74
I	Odsetki, w tym	745 492,33	1 979 426,97
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	115 612,77
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	17 669,08	1 832 797,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	17 669,08	1 832 797,44
L	Podatek dochodowy	3 200,00	324 277,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 469,08	1 508 520,44

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
20.04.2023

Zarząd
20.04.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wertlewska

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

WICEPREZES
Bogumił Tycz

PREZES
Zbigniew Witkowski

Protokół
Zgromadzenia Wspólników firmy Domcar Sp. z o.o.
w Koninie, ul. Spółdzielców 9a

Miejsce Zgromadzenia: siedziba Spółki, Konin, ul. Spółdzielców 9a.

Termin Zgromadzenia: 26 maja 2023 r.

Obecni:

1. Wspólnicy wg listy obecności – załącznik do protokołu.

Ad.1 -2. Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Viceprezes Zarządu Bogumił Tycz.

Pan Bogumił Tycz zaproponował na Przewodniczącego obrad Pana Prezesa Zarządu Zbigniewa Witkowskiego. Wspólnicy po dyskusji wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Witkowskiego.

Na protokolanta wybrany został Pan Tomasz Cabała

Ad.4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że odbywa się ono bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 2.250 (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) udziałów uprawnionych do 2.250 głosów, to wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:
 - a.) odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, którym mowa w ad. 501 § 1 ksh
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
 - c) badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii, o których mowa w art. 502 - 503 ksh, w ramach Planowanego Połączenia spółek: Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie oraz że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:



Uchwała nr 1/5/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Domcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od:

- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
 - c) badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii, o których mowa w art. 502 - 503 ksh,
- w ramach planowanego połączenia spółek: Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną.

Działając w związku z § 16 ust 7 Umowy Spółki Domcar Sp. z O.O. oraz art. 503 ¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z planowanym połączeniem spółek: Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą ze Spółką Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wyraża zgodę na odstąpienie od:

- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
 - c) badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii, o których mowa w art. 502 - 503 ksh
- w ramach planowanego połączenia tych spółek.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 2.250 udziałów tj. 100% głosów

Ad.6. Wolne wnioski – nie przedstawiono.

Ad. 7. Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, brak wniosków i obrady Wspólników ogłosił za zakończone.

Przewodniczący:

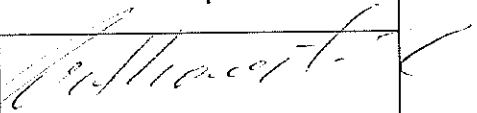
.....
Zbigniew Witkowski

Protokolant

.....
Tomasz Cabała



LISTA
Obecności na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Domcar Sp. z o.o. w Koninie
w dniu 26 maja 2023 r.

Wspólnicy	Ilość udziałów	Podpis
1. Domator Sp z o.o. w Koninie	2250	



Protokół
Zgromadzenia Wspólników firmy Cardom Sp. z o.o.
w Koninie, ul. Spółdzielców 9a

Miejsce Zgromadzenia: siedziba Spółki, Konin, ul. Spółdzielców 5.

Termin Zgromadzenia: 26 maja 2023r.

Obecni:

1. Wspólnicy wg listy obecności – załącznik do protokołu.

Ad.1 -2. Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Viceprezes Zarządu Bogumił Tycz. Pan Bogumił Tycz zaproponował na Przewodniczącego obrad Pana Prezesa Zarządu Zbigniewa Witkowskiego. Wspólnicy po dyskusji wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Witkowskiego.

Na protokolanta wybrany został Pan Tomasz Cabała

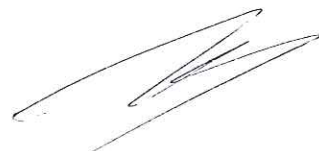
Ad.3. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 33000 (słownie: trzydzieści trzy tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.650.000,00 uprawnionych do 33.000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
 - a.) odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, którym mowa w ad. 501 § 1 ksh
 - b.) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
 - c.) badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii, o których mowa w art. 502 - 503 ksh, w ramach Planowanego Połączenia spółek: Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie oraz że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/5/2023



Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od:

- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
 - c) badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii, o których mowa w art. 502 - 503 ksh, w ramach planowanego połączenia spółek: Domcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną.
- Działając na podstawie § 17 Umowy Spółki Cardom Sp. z O.O. oraz art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od:

- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
- b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
- c) badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii, o których mowa w art. 502 - 503 ksh w ramach planowanego połączenia spółek: Cardom spółka z ograniczoną ksh, odpowiedzialnością Jako spółką przejmującą Z Cardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 33.000 udziałów tj. 100% głosów

Ad.6. Wolne wnioski – nie przedstawiono.

Ad. 7. Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, brak wniosków i obrady Wspólników ogłosił za zakończone.

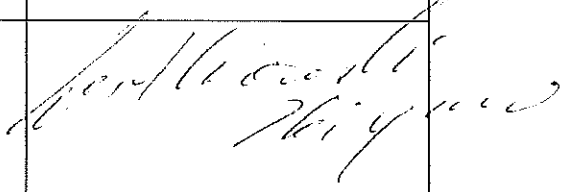
Przewodniczący:

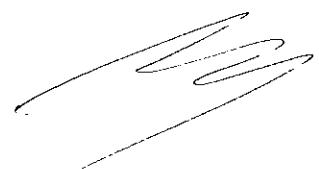
1. Zbigniew Witkowski

Intubolent: Jan Golt



LISTA
Obecności na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Cardom Sp. z o.o. w Koninie
w dniu 26 maja 2023 r.

Wspólnicy	Ilość udziałów	Podpis
1. Domator Sp z o.o.	2250	



UCHWAŁA Nr 1/3/2023
Zarządu Domcar Sp. z o.o.
z dnia 15 marca 2023 roku

W sprawie: wystąpienia Zarządu Domcar sp. z o.o. z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie uprawnienia do podjęcia prac koncepcyjnych, w szczególności sporządzenia projektu planu połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. i Cardom sp. z o.o.

Działając na podstawie § 29 w związku z § 29 i z § 31 ust 1 Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o., Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac koncepcyjnych, w zakresie sporządzenia projektu planu połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. i Cardom sp. z o.o.

§ 2

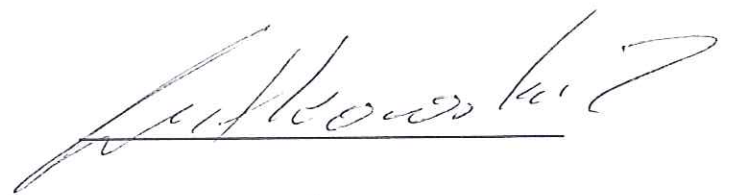
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała zapadła jednomyślnie.



Wiceprezes Zarządu Domcar sp. z o.o.



Prezes Zarządu Domcar sp. z o.o.

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510, Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

UCHWAŁA Nr 1/3/2023
Zarządu Cardom Sp. z o.o.
z dnia 15 marca 2023 roku

W sprawie: wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników Cardom sp. z o.o.
z wnioskiem o udzielenie uprawnienia do podjęcia prac koncepcyjnych, w szczególności
sporządzenia projektu planu połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. i Cardom sp. z o.o.

Działając na podstawie § 19 ust 1 Umowy Spółki Zarząd Cardom Sp. z o.o., Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

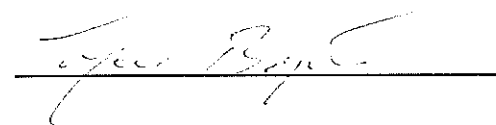
Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac koncepcyjnych, w zakresie sporządzenia projektu planu połączenia Spółek Domcar Sp. z o.o. i Cardom sp. z o.o.

§ 2

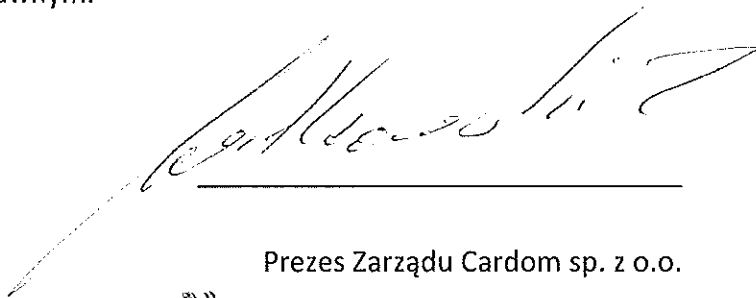
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała zapadła jednomyślnie.



Wiceprezes Zarządu Cardom sp. z o.o.



Prezes Zarządu Cardom sp. z o.o.

CARDOM Sp. z o.o.



dealer.peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
Tel. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-299-29-99, REGON 302595011

UCHWAŁA Nr 1/5/2023
Zarządu Domcar Sp. z o.o.
z dnia 26 maja 2023 roku

**W sprawie: wyrażenia zgody na uzgodniony Plan połączenia pomiędzy Domcar sp. z o.o.
jako spółki przejmującej i spółką Cardom sp. z o.o. jako spółką przejmowaną**

Działając na podstawie § 29 w związku z § 29 i z § 31 ust 1 Umowy Spółki Domcar Sp. z o.o.,
Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

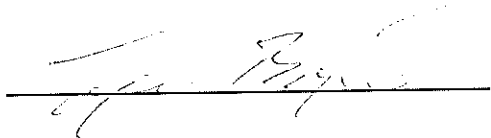
1. Niniejszym wyrażamy zgodę na przyjęcie i uzgodnienie Planu połączenia Spółki Domcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki przejmującej ze Spółką Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką przejmowaną, wraz ze wszystkimi jego załącznikami.
2. Uzgodniony i zaakceptowany Plan połączenia wraz z jego załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

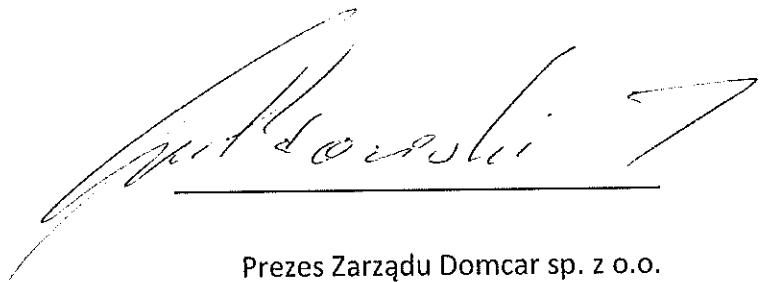
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała zapadła jednomyślnie.



Wiceprezes Zarządu Domcar sp. z o.o.



Prezes Zarządu Domcar sp. z o.o.

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

UCHWAŁA Nr 1/5/2023
Zarządu Cardom Sp. z o.o.
z dnia 26 maja 2023 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na uzgodniony Plan połączenia pomiędzy Domcar sp. z o.o.
jako spółki przejmującej i spółką Cardom sp. z o.o. jako spółką przejmowaną

Działając na podstawie § 19 ust 1 Umowy Spółki Zarząd Cardom Sp. z o.o., Zarząd postanawia, co następuje

§ 1

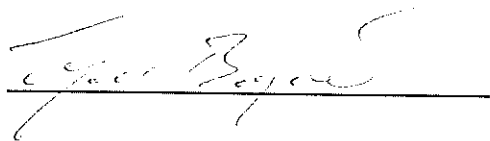
1. Niniejszym wyrażamy zgodę na przyjęcie i uzgodnienie Planu połączenia Spółki Domcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki przejmującej ze Spółką Cardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką przejmowaną, wraz ze wszystkimi jego załącznikami.
2. Uzgodniony i zaakceptowany Plan połączenia wraz z jego załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia

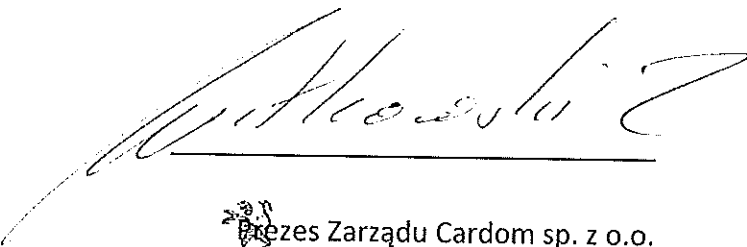
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała zapadła jednomyślnie.



Wiceprezes Zarządu Cardom sp. z o.o.

CARDOM Sp. z o.o.



Prezes Zarządu Cardom sp. z o.o.

PEUGEOT

dealer.peugeot.pl/cardom
ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
Tel. +48 (63) 241-37-40, Fax +48 (63) 241-37-41
NIP 665-289-29-99, REGON 302695011