

Załącznik nr 3

**PROJEKT UCHWAŁY O ZMIANIE UMOWY
SPÓŁKI INNOWACYJNI SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Innowacyjni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie w sprawie zmiany umowy Spółki.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Innowacyjni sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie
z dnia [•]
w sprawie zmiany umowy Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki, w następujący sposób:

1. paragraf czwarty (§ 4) umowy Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 4) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 9) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 10) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 11) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 12) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 13) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 16) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,



- 17) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 18) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 21) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 22) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 23) 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

2. paragraf piąty (§ 5) umowy Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 970 000 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 39.400 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) udziałów, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

3. paragraf szósty (§ 6) umowy Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) przy utworzeniu Spółki:
 - a) Piotr Marek Góralczyk objął 100 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym;
- 2) na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [•] roku, dokonanego w wyniku podziału spółki Riser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. 39.300 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział w kapitale zakładowym Spółki zostało pokrytych w całości wkładem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej o wartości 1 984 194,57 zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 57/100) stanowiącym organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wynajmem i dzierżawą środków trwałych i zasobów, stosownie do postanowień planu podziału z dnia [•] roku („Plan Podziału”) i objętych zostało przez wspólników Spółki Dzielonej w następujący sposób:
 - Marek Góralczyk objął 19.700 (dziewiętnaście tysięcy siedemset) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 985 000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

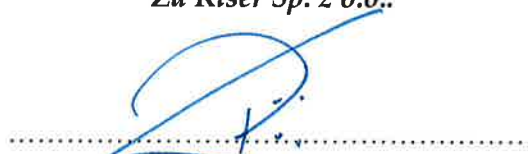
— Piotr Góralczyk objął 19.600 (dziewiętnaście tysięcy sześćset) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 980 000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)

nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kwocie 19.194,57 zł (dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 57/100) ponad wartość objętych udziałów została przelana na kapitał zapasowy Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za Riser Sp. z o.o.:



Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu

Za Innowacyjni Sp. z o.o.:



Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu