

**PROJEKT ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Stawający:

1. PAWEŁ RAFAŁ WOŁONCIEJ, nr PESEL: 78082000074, adres: POLSKA 04-830 WARSZAWA, ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO 32, reprezentujący firmę: GRUPA 22 SPÓŁKA AKCYJNA;
2. PAWEŁ RAFAŁ WOŁONCIEJ, nr PESEL: 78082000074, adres: POLSKA 04-830 WARSZAWA, ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO 32, reprezentujący firmę: AGENCJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi:

K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: WARSZAWA.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 59.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
- 2) (PKD 59.12.Z) DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI,
- 3) (PKD 64.19.Z) POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE,
- 4) (PKD 68.1) KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK,
- 5) (PKD 68.2) WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI,
- 6) (PKD 68.31.Z) POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
- 7) (PKD 68.32) ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE,
- 8) (PKD 73.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH,
- 9) (PKD 77.11.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK.

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr).



§ 6

Udziały w Spółce objęte są w następujący sposób:

1. Przy zawarciu Spółki 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostało objęte przez wspólników w następujący sposób:
 - 1) GRUPA 22 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000611592, NIP 5252654815), objęła 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych);
 - 2) AGENCJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000421191, NIP 5252533075) objęła 30 (trzydzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
2. W związku z podziałem przez wydzielenie spółki AWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000973293, NIP 5252532874) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 12.243.994,92 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 92/100), zostało objęte w następujący sposób:
 - 1) GRUPA 22 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000611592, NIP 5252654815) objęła 630 (sześćset trzydzieści) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 31.500,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) oraz łącznej wartości emisyjnej 8.570.796,44 zł (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 44/100);
 - 2) AGENCJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000421191, NIP 5252533075) objęła 270 (dwieście siedemdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) oraz łącznej wartości emisyjnej 3.673.198,48 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 48/100).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

§ 11



Załącznik nr 2 do Planu Podziału z dnia 28 października 2022 roku
Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 2 lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

- 1) PAWEŁ RAFAŁ WOŁONCIEJ nr PESEL: 78082000074, adres: POLSKA 04-830 WARSZAWA, ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO 32.

Funkcja: prezes zarządu.

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.



