ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI

[FIRMA NOWEJ SPÓŁKI] SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółka zostaje zawiązana w wyniku połączenia przez zawiązanie nowej spółki, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, spółek: Krakbex sp. z o.o., Prato Holding sp. z o.o., TM Estates sp. z o.o. oraz REZ Holding sp. z o.o., w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą REZ GLOBAL HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy REZ GLOBAL HOLDING Sp. z o.o.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.
2. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności działalność określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025):

a) PKD 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
b) PKD 24 – produkcja metali;
c) PKD 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
d) PKD 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
e) PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne;
f) PKD 46 – handel hurtowy;

g) PKD 47 – handel detaliczny;
h) PKD 50 – transport wodny;
i) PKD 63 – działalność usługowa w zakresie informacji;
j) PKD 64 – finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
k) PKD 64.21.Z – działalność spółek holdingowych;
l) PKD 64.22.Z – działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
m) PKD 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym;
n) PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
o) PKD 66 – działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
p) PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
q) PKD 70 – działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem;
r) PKD 70.10.A – działalność biur głównych;
s) PKD 70.10.B – działalność central usług wspólnych;
t) PKD 70.20.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
u) PKD 77 – wynajem i dzierżawa;
v) PKD 81 – działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
w) PKD 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
x) PKD 95 – naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli.

III. Kapitał zakładowy i udziały

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.226.550,00 PLN (trzydzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 684.531 (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Wszystkie 684.531 udziałów w kapitale zakładowym Spółki obejmuje PARKER FUNDACJA RODZINNA z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, REGON 527252400, w związku z połączeniem spółek wskazanych w § 1, na zasadach określonych w Planie Połączenia.

4. Udziały mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, z zastrzeżeniem zasad wynikających z połączenia, o którym mowa w § 1.
5. Udział może być dziedziczony. W miejsce zmarłego Wspólnika wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności udziałów. W przypadku gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku są oni zobowiązani do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki.
6. W przypadku gdy udziały Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, za Wspólnika uważa się małżonka, który był stroną czynności prawnej zmierzającej do nabycia udziałów Spółki.

§ 7.

1. Zbycie udziału lub inne rozporządzenie nim, w szczególności obciążenie udziału ograniczonym prawem rzeczowym, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku zbycia udziałów prawo pierwszeństwa ich nabycia przysługuje pozostałym Wspólnikom na zasadach niżej opisanych.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć udział, powinien zgłosić ten zamiar na piśmie Zarządowi Spółki. Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni powiadamia pozostałych Wspólników, którym przysługuje prawo pierwszeństwa.
4. Prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów, chyba że zainteresowani Wspólnicy uzgodnią inaczej. Prawo to powinno zostać wykonane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
5. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia udziałów, Wspólnik może zbyć udział osobie trzeciej na warunkach nie korzystniejszych niż zaoferowane pozostałym Wspólnikom.
6. Cenę udziału nabywanego w wykonaniu prawa pierwszeństwa ustala się według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Rozporządzenie udziałem w sposób inny niż zbycie, w szczególności jego obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
8. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane prawo wykonywania głosu z udziału za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału, według zasad określonych poniżej.
5. Wspólnicy Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów, jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego nie stanowi inaczej. Wyłączenie prawa pierwszeństwa udziałów wymaga wcześniejszej pisemnej zgody tych Wspólników, których dotyczyć ma wyłączenie prawa pierwszeństwa.

§ 9.

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowanej bezwzględną większością głosów.
5. Umorzenie udziałów bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może nastąpić jedynie z czystego zysku.

§ 10.

1. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat do wysokości dwukrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat oraz zasady ich zwrotu oznaczane będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

IV. Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej Umowy Spółki, Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie przewidzianym przepisami prawa. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co

najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszej Umowie Spółki, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Zgromadzenia Wspólników uznają to za wskazane.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli Wspólnik uprzednio wyraził pisemną zgodę i podał adres poczty elektronicznej, zawiadomienie może być przesłane pocztą elektroniczną.
5. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli są na nim reprezentowani Wspólnicy reprezentujący co najmniej 51% ogólnej liczby głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza Umowa Spółki stanowią inaczej.
9. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki, a także nabycie i zbycie nieruchomości, udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współużytkowaniu wieczystym, nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
10. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej Umowie, należą w szczególności:
    a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
    b) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
    c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
    d) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

§ 13.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

3. Mandat członka Zarządu wygasa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz z chwilą odwołania, śmierci albo rezygnacji.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Zarząd jest wieloosobowy.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
6. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być ustanowiona wyłącznie jako prokura łączna uprawniająca prokurenta do działania wyłącznie z innym członkiem Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.
7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności Zarząd może ustanawiać pełnomocników Spółki działających w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
8. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu albo osoba upoważniona przez któregokolwiek z nich, z zastrzeżeniem art. 210 Kodeksu spółek handlowych.
9. Umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki podmiot lub osoba wskazana zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych.
10. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy do kompetencji innych organów Spółki.

V. Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk Spółki może zostać przeznaczony w szczególności na:
    1) kapitał zapasowy;
    2) inwestycje;
    3) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
    4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników;
    5) wypłatę dywidendy.
3. Lista Wspólników uprawnionych do dywidendy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny oraz inne.
5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd

jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§ 15.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, chyba że przepisy prawa przewidują inny tryb. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.