

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

z dnia 5 stycznia 2026 r. opracowany we Wrocławiu

I. Dotyczy:

Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, z siedzibą: ul. H. Sienkiewicza 28/1, 50-335 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873643, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 387699307, NIP: 8982262271 (dalej Spółka Przekształcana), w spółkę przekształconą **MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dalej Spółka Przekształcona).

II. Przygotowany przez:

Wspólnik prowadzący sprawę Spółki Przekształcanej – MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. H. Sienkiewicza 28/1, 50-335 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000868871, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 387491765, NIP: 8982261604, opłacony w całości kapitał zakładowy – 5 000,00 zł.

III. Podstawa prawna:

Plan przekształcenia (dalej Plan) opracowany zgodnie z art. 556 pkt 1 ksh i art. 557 – 560 ksh

IV. Cel przekształcenia:

Dostosowanie formy prawnej prowadzonej działalności do struktury organizacyjnej spółki, do przedmiotu działalności, jak również do zmieniających się na rynku ryzyk prawnych, finansowych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę komandytową, obciążeń podatkowych związanych ze strukturą wspólników i wymaganiami co do podstaw i zakresu opodatkowania dla celów efektywności ekonomicznej i sensowności prowadzenia działalności, zachowania konkurencyjności na rynku i budowania zdolności majątkowej, finansowej i konkurencyjnej na rynku.

V. Szczegóły Planu:

1. Przekształcenie Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą pod firmą MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
2. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 3 414 864,83 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote, 83/100),
3. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie wynosił 3 414 900,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset złotych, 00/100) i dzieli się na 68 298 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (równe co do wartości i niepodzielne), które zostaną objęte w następujący sposób:
 - a. Mirosław Jan Półtorak obejmuje 68 290 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3 414 500,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy pięćset złotych), dalej Wspólnik 1,
 - b. Rafał Półtorak obejmuje 6 (słownie: sześć) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), dalej Wspólnik 2,
 - c. MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000868871, obejmuje 2 (słownie: dwa) udziały po 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych), o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych), dalej Wspólnik 3.
4. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w Spółce Przekształcanej w zakresie Wspólnika 2 i Wspólnika 3 zostały już wniesione przez tych wspólników w Spółce Przekształcanej i zostaną zaliczone na pokrycie udziałów w Spółce Przekształcanej przez odpowiednio Wspólnika 2 i Wspólnika 3. W związku z powyższym w zakresie wskazanych wspólników nie zajdzie potrzeba dokonywania dopłat (wniesienia dodatkowych wkładów pieniężnych / niepieniężnych) przez Wspólnika 2 i Wspólnika 3 Spółki Przekształcanej celem pokrycia



- udziałów w kapitale zakładowym w Spółce Przekształconej. Wysokość udziałów przyznanych każdemu ze wskazanych wspólników odpowiada wartości wniesionych przez nich wkładów na pokrycie swoich udziałów.
5. Wkład na pokrycie kapitału zakładowego w Spółce Przekształconej Wspólnika 1 został już wniesiony przez Wspólnika 1 do Spółki Przekształconej w kwocie 3 414 464,83 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze). W związku z powyższym zostanie dokonana dopłata (wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego) przez Wspólnika 1 w kwocie 35,17 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych i siedemnaście groszy) celem pokrycia udziałów w kapitale zakładowym w Spółce Przekształconej.

VI. Załączniki do Planu:

1. Projekt Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z projektem uchwały o przekształceniu,
2. Projekt umowy Spółki Przekształconej,
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień na dzień 31 grudnia 2025 r. (przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształconej).

VII. Postanowienia Końcowe:

1. Wszelkie zmiany Planu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Plan składa się z 2 (dwóch) stron.
3. Plan został sporządzony w 5 (pięciu) jednakowych egzemplarzach.


PREZES ZARZĄDU
Mirosław Półtorak
MP GROUP SP. ZO.O.
ul. Sienkiewicza 28/1
50-335 Wrocław
NIP: 8982261604 Regon: 387491765

MP GROUP Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Sienkiewicza 28/1,
50-335 Wrocław
NIP: 8982262271, REGON: 387699307

Komplementariusz – *MP GROUP* spółka z o.o.

Mirosław Jan Półtorak – Prezes Zarządu

AKT NOTARIALNY

Dnia [***] roku, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Tarnogajskiej numer 8/30, przed notariuszem Tomaszem Hermet, stawili się: -----

1. **MIROSLAW JAN PÓLTORAK**, imię ojca: Waław, imię matki: Halina, PESEL: [***], kraj urodzenia: Polska, obywatelstwo: polskie – osoba fizyczna, według oświadczenia zamieszkała: 50-333 Wrocław, aleja Jana Matejki numer 2/23, a której (zgodnie z art. 85 i n. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie): -----
 - tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego serii i numer DEC 368233, -----
 - numer PESEL notariusz zweryfikował w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL przed dokonaniem tej czynności notarialnej – status weryfikacji: numer PESEL nie jest zastrzeżony, -----
2. **RAFAŁ PÓLTORAK**, imię ojca: Mirosław, imię matki: Alina, PESEL: [***], kraj urodzenia: Polska, obywatelstwo polskie – osoba fizyczna, według oświadczenia zamieszkała: 54-512 Wrocław, ulica Strachowicka numer 13B/15, a której (zgodnie z art. 85 i n. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie): -----
 - tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego serii i numer DGL 332998, -----
 - numer PESEL notariusz zweryfikował w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL przed dokonaniem tej czynności notarialnej – status weryfikacji: numer PESEL nie jest zastrzeżony, -----
3. **DOMINIKA LINIEWSKA**, imię ojca: Jerzy, imię matki: Krystyna, PESEL: [***], kraj urodzenia: Polska, obywatelstwo polskie – osoba fizyczna, według oświadczenia zamieszkała: 50-335 Wrocław, ulica Henryka Sienkiewicza numer 28/28, a której (zgodnie z art. 85 i n. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie): -----
 - tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego serii i numer DIF 291987, -----
 - numer PESEL notariusz zweryfikował w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL przed dokonaniem tej czynności notarialnej – status weryfikacji: PESEL nie jest zastrzeżony, -----

(dalej „PRZEDSTAWICIEL”), -----
działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: -----
MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-335 Wrocław, ulica Henryka Sienkiewicza numer 28/1, REGON: 387491765, NIP: 8982261604), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000868871** (dalej „KOMPLEMENTARIUSZ”), -----
jako pełnomocnik – na podstawie następujących pełnomocnictw: -----
 - udzielonego w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych, co zostało udokumentowane w formie aktu notarialnego dnia [***] r., sporządzonego przez notariusza Tomasza Hermet z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer [***]/2026), -----
 - udzielonego w trybie art. 98 i n. Kodeksu cywilnego, co zostało udokumentowane w formie aktu notarialnego dnia [***] r., sporządzonego przez notariusza Tomasza Hermet z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer [***]/2026). -----

Przedstawiciel Komplementariusza oświadcza, że: -----

 - 1) ww. pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane ani zmienione, a ponadto, że może być drugą stroną czynności prawnej lub reprezentować drugą stronę czynności prawnej dokonanej na podstawie tych pełnomocnictw, -----
 - 2) jest uprawniony do złożenia oświadczeń i dokonania czynności dokumentowanych niniejszym aktem, -----
 - 3) Komplementariusz nie utracił osobowości prawnej, nie została w stosunku do niego ogłoszona upadłość, ani nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie jest w stanie likwidacji ani nie toczy się w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne,

zabezpieczające, upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne, jak również nie ma podstaw do ich wszczęcia, -----

- 4) stan wpisów ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Komplementariusza jest aktualny. -----

Mirosław Jan Półtorak, Rafał Półtorak oraz Komplementariusz zwani są dalej łącznie „WSPÓLNIKAMI”. -----

Stawający oświadczają, że: -----

- nie istnieją przesłanki uniemożliwiające lub ograniczające ważne i skuteczne dokonanie czynności i złożenie oświadczeń dokumentowanych niniejszym aktem, w tym okoliczności uzasadniające unieważnienie ich dokumentów tożsamości, -----
- bezpośrednio przed (to jest nie krócej niż na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem czynności notarialnej) oraz w czasie dokonywania tej czynności notarialnej nie dokonywali jakichkolwiek czynności skutkujących lub mogących skutkować zmianą statusu ich numerów PESEL na zastrzeżony, jednocześnie postanawiają, że działanie któregokolwiek z nich sprzeczne z powyższym (w tym następcze powoływanie się na dokonanie takiej zmiany statusu numeru PESEL) w ramach niniejszej Umowy będzie uważane za działanie w złej wierze oraz nadużycie prawa podmiotowego, a w związku z powyższym, nie będzie uważane za wykonywanie prawa i nie będzie korzystać z ochrony, zgodnie z art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. -----

Weryfikacja ww. numerów PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL została potwierdzona raportem z weryfikacji – **ID raportu: [***]** (dokument pobrany drogą elektroniczną w dniu sporządzenia tego aktu z Rejestru Weryfikacji Zastrzeżeń Numerów PESEL udostępnionego w Systemie Rejestry Notarialne, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, którego wydruk został okazany do tego aktu). -----

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

MP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

(dalej: „ZEBRANIE”)

1. Zebranie Wspólników spółki komandytowej pod firmą **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-335 Wrocław, ulica Henryka Sienkiewicza numer 28/1, REGON: 387699307, NIP: 8982262271), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000873643** (dalej „SPÓŁKA KOMANDYTOWA” lub „SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA”), otworzył Mirosław Jan Półtorak. -----
2. Mirosław Jan Półtorak oświadczył, że w Zebraniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy Spółki Komandytowej, tj.: -----
 - 1) spółka pod firmą: **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, która jest jedynym komplementariuszem Spółki Komandytowej, reprezentowana przez Przedstawiciela Komplementariusza, -----
 - 2) **Mirosław Jan Półtorak** jest komandytariuszem Spółki Komandytowej, -----
 - 3) **Rafał Półtorak** jest komandytariuszem Spółki Komandytowej. -----

na dowód czego do aktu Wspólnicy przedłożyli wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej z systemu teleinformatycznego w dniu sporządzenia tego aktu, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącej Spółki Komandytowej, -----

a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania Wspólników. -----
3. Mirosław Jan Półtorak oświadczył, że czynności dokumentowanych niniejszym aktem Wspólnicy dokonują w związku treścią postanowień Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: -----
 - 1) WR.VI NS-REJ.KRS/012550/25/276 z dnia 20.05.2025 roku, -----
 - 2) WR.VI.NS-REJ.KRS/012550/25/276 z dnia 14.10.2025 roku, -----
 - 3) WR. VI Ns-Rej. KRS 3803/26/244 z dnia 06.03.2026 roku, -----

skutkujących w szczególności **odmową zarejestrowania uprzedniego przekształcenia** dokumentowanego aktem notarialnym (Repertorium A numer **552/2025**), -----
co Wspólnicy potwierdzili. -----

4. Mirosław Jan Półtorak zaproponował wybór przewodniczącego Zebrania, zgodnie z poniższą uchwałą i zarządził głosowanie tajne: -----

Uchwała numer 1

Zebrania Wspólników

spółki pod firmą MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [***] roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania

§ 1

Na przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Mirosława Jana Półtorak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

a następnie stwierdził, że uchwała numer 1 z dnia [***] roku została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Wspólników oraz oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zebrania. -----

5. Przewodniczący oświadczył, że: -----
- 1) każdy ze Wspólników Spółki Komandytowej został prawidłowo (*w tym dwukrotnie pisemnie*) powiadomiony o Zebraniu, jego porządku obrad, a do zawiadomień dołączono istotne elementy Planu przekształcenia wraz z załącznikami, jak również wskazano miejsce i termin w którym Wspólnicy Spółki Komandytowej mogli zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, -----
 - 2) do zawiadomienia dołączono projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
 - 3) Spółka Komandytowa nie jest w likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku, ani nie jest w upadłości, --co Wspólnicy potwierdzili. -----
6. Przewodniczący **zarządził sporządzenie listy obecności**, która została załączona do niniejszego Protokołu jako **załącznik numer 1**, oraz oświadczył, że Zebranie Wspólników zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentowani są na nim wszyscy Wspólnicy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania, miejsca Zebrania, jak i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. Przewodniczący zaproponował, by **porządkiem obrad Zebrania Wspólników** objąć następujące sprawy:
- 1) otwarcie Zebrania, -----
 - 2) wybór Przewodniczącego Zebrania ze sprawdzeniem poprawności zwołania i listy obecności, -----
 - 3) przyjęcie porządku obrad Zebrania, -----
 - 4) przedstawienie Wspólnikom istotnych elementów Planu przekształcenia z ewentualną dyskusją, -----
 - 5) rozpatrzenie przez Wspólników i podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki Komandytowej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą), wraz z powołaniem członków zarządu oraz zgodą na brzmienie umowy spółki przekształconej, -----
 - 6) złożenie oświadczeń w zakresie uczestnictwa w spółce przekształconej, -----
 - 7) zamknięcie Zebrania. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała numer 2
Zebrania Wspólników
spółki pod firmą MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [***] roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zebrania Wspólników: -----

- 1) otwarcie Zebrania, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zebrania ze sprawdzeniem poprawności zwołania i listy obecności, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad Zebrania, -----
- 4) przedstawienie Wspólnikom istotnych elementów Planu przekształcenia z ewentualną dyskusją, -----
- 5) rozpatrzenie przez Wspólników i podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki Komandytowej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą), wraz z powołaniem członków zarządu oraz zgodą na brzmienie umowy spółki przekształconej, -----
- 6) złożenie oświadczeń w zakresie uczestnictwa w spółce przekształconej, -----
- 7) zamknięcie Zebrania. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

a następnie stwierdził, że uchwała numer 2 z dnia [***] roku została podjęta jednogłośnie przez wszystkich Wspólników. -----

Wobec wyczerpania pkt 1) – 3) Porządku obrad, Przewodniczący zarządził przejście do **pkt 4) Porządku obrad**. -----

Przewodniczący **przedstawił Wspólnikom istotne elementy planu przekształcenia**, a Wspólnicy **przeprowadzili dyskusję** nad planem przekształcenia. -----

Wobec wyczerpania pkt 4) Porządku obrad, Przewodniczący zarządził przejście do **pkt 5) Porządku obrad**.

Przewodniczący stwierdził, że Wspólnicy rozpatrzyli i omówili propozycję uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki Komandytowej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą), wraz z powołaniem członków zarządu oraz zgodą na brzmienie umowy spółki przekształconej. -----

Przewodniczący zarządził przejście do procedowania uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 3
Zebrania Wspólników
spółki pod firmą MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [***] roku
**w sprawie przekształcenia Spółki Komandytowej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą),
wraz z powołaniem członków zarządu oraz zgodą na brzmienie umowy spółki przekształconej**

§ 1

Na podstawie i w zakresie art. 563 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnicy przyjmują, iż: -----

1. **dokonyją przekształcenia** spółki **MP GROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000873643** (spółka przekształcana) **w spółkę MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (spółka przekształcona), -----
2. kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi **[***] zł** (słownie: **[***]**) i dzieli się na **[***]** (słownie: **[***]**) udziałów **po 50,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (równe co do wartości i niepodzielne), -----
3. nie przyznaje się żadnemu ze wspólników spółki przekształconej praw osobistych, -----
4. **powołuje się członków zarządu spółki przekształconej** w osobach Mirosława Jana Półtorak (PESEL: **[***]**) – Prezes Zarządu i Rafała Półtorak (PESEL: **[***]**) – Wiceprezes Zarządu, -----
5. **wyraża się zgodę na przedstawiony plan przekształcenia oraz brzmienie umowy spółki przekształconej** o treści wskazanej w załączniku do planu przekształcenia i w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą w § 2.-----

§ 2

Wspólnicy uchwalają i przyjmują treść umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona) w brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Stawający – MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Mirosław Jan Półtorak i Rafał Półtorak, zwana dalej „WSPÓLNIKAMI”, oświadczają, iż **zawiazuja spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwaną dalej „SPÓŁKA”. -----

§ 2. FIRMA

1. Spółka działa pod firmą: **MP GROUP 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MP GROUP 1** spółka z o.o. albo **MP GROUP 1** sp. z o.o. lub jego odpowiednika w języku obcym. -----
3. Spółka może używać odpowiednika firmy w języku polskim, obcym oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego. -----

§ 3. SIEDZIBA SPÓŁKI

1. Siedzibą spółki jest **Wrocław**. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały oraz tworzyć zakłady, filie, przedstawicielstwa, placówki oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, może także przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----
4. Spółka może kreować prawem przewidziane formy działalności, jak również brać udział we wszystkich dopuszczalnych formach kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. -----

§ 4. CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki jest **nieoznaczony**. -----

§ 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. **Przedmiotem działalności** Spółki jest: -----
 - 1) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
 - 2) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
 - 3) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 4) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

- 5) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 6) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - 7) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - 8) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków, -----
 - 9) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
 - 10) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
 - 11) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
 - 12) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
 - 13) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
 - 14) 56.11.Z Restauracje, -----
 - 15) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 16) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 18) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 19) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 20) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
 - 21) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
 - 22) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
 - 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 24) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
 - 25) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 26) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
 - 27) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 - 28) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 29) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 30) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 31) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych, -----
 - 32) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----
 - 34) 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych, -----
 - 35) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 36) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności lub wykonania pewnych czynności wymagane jest odrębne zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność lub dokona takiej czynności po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi [***] zł (słownie: [***] złotych) i dzieli się na [***] (słownie: [***]) udziałów o wartości nominalnej **po 50,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----
2. Udziały są **równe** co do wartości i są **niepodzielne**. -----
3. Każdy ze Wspólników **może posiadać więcej niż jeden udział**. -----
4. Wkłady na udziały mogą być dokonywane w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego - aportu. -

§ 7. OBJĘCIE I POKRYCIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób: -----
 - 1) **MP GROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000868871, REGON: 387491765) **obejmuje [***]** (słownie: [***]) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej [***] zł (słownie: [***]), -----
 - 2) Mirosław Jan Półtorak **obejmuje [***]** (słownie: [***]) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej [***] zł (słownie: [***]), -----
 - 3) Rafał Półtorak **obejmuje [***]** (słownie: [***]) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej [***] zł (słownie: [***]), -
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, pokryte zostały przez Wspólnika w następujący sposób:
 - 1) **MP GROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000868871, REGON: 387491765) **pokrywa [***]** (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział **w całości wkładem pieniężnym** w łącznej wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), z wkładu pieniężnego wniesionego na rzecz Spółki Przekształcanej, -----
 - 2) **Mirosław Jan Półtorak** pokrywa [***] (słownie: [***]) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział **w całości wkładem pieniężnym i niepieniężnym** w łącznej wysokości [***] zł (słownie: [***]), pochodzącym z majątku osobistego, z czego kwotę 3.414.464,83 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze) pokrywa z wkładu niepieniężnego i pieniężnego wniesionego na rzecz Spółki Przekształcanej, a pozostałą kwotę w wysokości [***] zł (słownie: [***]) pokrywa w gotówce, -----
 - 3) Rafał Półtorak **pokrywa [***]** (słownie: [***]) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział **w całości wkładem pieniężnym** w łącznej wysokości [***] zł (słownie: [***]), z wkładu pieniężnego wniesionego na rzecz Spółki Przekształcanej. -----
3. Mirosław Jan Półtorak obejmuje udziały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą: Mirosław Półtorak Biuro Obsługi Inwestorskiej „COMPLEX”. -----

§ 8. UDZIAŁY

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zarówno w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienia nowych.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego określi uprawnionych do objęcia nowych udziałów (*z uwzględnieniem postanowień umowy Spółki*), termin uzupełniających wpłat w przypadku podwyższenia ich wysokości, jak również inne warunki podwyższenia kapitału zakładowego, a jeżeli stanowi zmianę umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 2/3 głosów. -----
3. Pierwszeństwo objęcia nowoutworzonych udziałów mają Wspólnicy proporcjonalnie do udziałów posiadanych, a udziały nieobjęte przez Wspólnika w terminie czterech tygodni mogą być objęte przez pozostałych Wspólników proporcjonalnie do udziałów posiadanych, jednakże Zgromadzenie Wspólników może bezwzględnie większością głosów ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników. -----
4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3, udziały nieobjęte przez Wspólników mających pierwszeństwo mogą zostać objęte przez osoby wskazane przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale podjętej bezwzględnie większością głosów. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się w formie wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. -----
6. **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki** do wysokości kwoty 100.000.000,00 zł. (słownie: sto milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2100 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki i następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej bezwzględnie większością głosów. -----
7. **Udziały mogą być umarzane** przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku, bez obniżenia kapitału zakładowego. -----
8. Za umorzony udział z czystego zysku wypłaca się Wspólnikowi jego wartość oszacowaną według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Natomiast za dobrowolnie umorzony udział z kapitału zakładowego Spółki wypłaca się Wspólnikowi jego wartość księgową. -----

9. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie umorzenia udziałów określi zasady umarzania udziału, kwoty oraz termin spłaty wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przymusowego umorzenia udziałów winna spełniać wymagania art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
10. Udziały są zbywalne, mogą być także zastawione oraz oddane w użytkowanie na warunkach i zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. -----
11. Zastawienie udziałów oraz oddanie ich w użytkowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu. ---
12. Zbycie całości lub części udziałów pomiędzy Wspólnikami zawiązującymi Spółkę jest swobodne, w pozostałych przypadkach wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik zamierzający zbyć całość udziałów lub część udziałów lub zastawić bądź oddać w użytkowanie udziały winien powiadomić o tym Zarząd listem poleconym ze wskazaniem liczby udziałów objętych czynnością oraz oferowanej ceny sprzedaży bądź wskazania czynności służącej zabezpieczeniu. Zarząd w terminie 14 od daty otrzymania informacji o chęci zbycia lub zastawienia bądź oddania w użytkowanie udziału/udziałów zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na daną czynność lub wskazuje osobę nabywcy z zastrzeżeniem, iż pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w terminie 21 dni licząc od dnia zawiadomienia ich o tej możliwości przez zarząd Spółki, liczonym od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników. Nabycie udziałów przez pozostałych Wspólników następuje według wartości ustalonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
13. Spółka winna być powiadomiona o każdym zbyciu lub zastawieniu lub oddaniu w użytkowanie udziałów oraz otrzymać kopię aktu zbycia, ustanowienia zastawu lub użytkowania. -----
14. Podział udziałów między spadkobierców zmarłego Wspólnika – osobę fizyczną następuje zgodnie z przepisami prawa według dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. -----
15. W przypadku zajęcia udziałów Wspólnika w drodze postępowania egzekucyjnego i dokonania w tym postępowaniu nabycia udziałów przez osobę trzecią, nabyte udziały ulegają umorzeniu, według wartości wskazanej w art. 199 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, bez konieczności powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 9. DOPLATY I POŻYCZKI

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w granicach do 1000-krotności (słownie: tysiąckrotności) wartości posiadanych udziałów. ---
2. Dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom pod warunkiem, że nie będą potrzebne na pokrycie strat Spółki, stosownie do podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wyłącza się postanowienie art. 179 § 2 – § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
3. Spółka może bez ograniczeń zaciągać pożyczki od Wspólników oraz innych osób, na warunkach obustronnie uzgodnionych. -----

§ 10. FINANSE SPÓŁKI

1. Upoważnia się Zarząd do wypłat Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z art. 194 i 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzielony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników proporcjonalnie do objętych udziałów. -----
3. Upoważnia się Zgromadzenie Wspólników do określenia dnia dywidendy innego niż dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
4. **Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania** do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego **nie wymaga uchwały** Zgromadzenia Wspólników. --
5. **Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału** w nieruchomości (lub w użytkowaniu wieczystym) **nie wymaga uchwały** Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie wymaga wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, udzielenie gwarancji, poręczenia lub innych zobowiązań, niezależnie od wartości, w tym czy w pojedynczej transakcji lub w serii powiązanych ze sobą transakcji i niezależnie od wartości prawa lub zobowiązania. -----
7. Spółka może nabywać nieruchomości (lub użytkowania wieczyste) albo udziały w nieruchomościach (lub w użytkowaniach wieczystych) lub środki trwałe za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału

zakładowego, nie niższą jednak od 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania Spółki bez potrzeby podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----

8. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zysk spółki może być przeznaczony na cele inne niż podział między Wspólników, a w szczególności na rozwój Spółki lub na inny wskazany w uchwale cel. -----
9. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone fundusze rezerwowe i inne fundusze celowe stosownie do przepisów prawa i potrzeb Spółki. -----
10. Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta. -----
11. W przypadku wskazanym w art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd, -----
3. Rada Nadzorcza, o ile zostanie powołana. -----

§ 12. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników, obok kwestii określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH” lub „KODEKS SPÓLEK HANDLOWYCH”) oraz w umowie Spółki, podejmuje uchwały w następujących sprawach: -----
 - 1) jeżeli Spółka tak postanowi - zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki, planów inwestycyjnych oraz wieloletnich programów jej działalności, jak również szczegółowych warunków i zasad funkcjonowania Spółki, -----
 - 2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności Spółki, jak i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 4) powoływania, odwoływania, zawieszania w czynnościach Zarządu i poszczególnych jego członków, -----
 - 5) powoływania i odwoływania prokurenta, -----
 - 6) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 7) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, -----
 - 8) umorzenia udziałów, jeżeli nie następuje to na mocy umowy Spółki, -----
 - 9) zmiany umowy Spółki, -----
 - 10) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 11) oznaczenia wysokości i terminu wniesienia oraz zwrotu dopłat, -----
 - 12) wyboru pełnomocnika dla zawarcia umów między Spółką a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi (art. 210 KSH), -----
 - 13) przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, podziału Spółki oraz połączenia spółek, -----
 - 14) tworzenia filii, oddziałów i przedstawicielstw poza siedzibą Spółki, w kraju i za granicą, -----
 - 15) nabywania akcji lub udziałów innych spółek, a także przystępowania do innych spółek i obejmowania akcji, udziałów w innych spółkach i podmiotach gospodarczych, -----
 - 16) zgody wszystkich wspólników na utrzymanie spółki (art. 273 KSH) oraz postanowienie w sprawie dalszego istnienia Spółki w sytuacji określonej w art. 233 KSH, -----
 - 17) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 - 18) ustalania zasad wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej. -----
2. Uchwały zapadają **bezwzględną większością głosów**, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa Spółki nie stanowią inaczej. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
5. Każdy Wspólnik może żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w 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. -----
7. W Zgromadzeniu Wspólników **na jeden udział przypada jeden głos.** -----

§ 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z **jednego do trzech członków zarządu.** -----
2. Członkowie zarządu powoływani są **na dziesięcioletnią kadencję.** -----
3. Zarząd rozstrzyga wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki. -----
4. W skład zarządu wchodzi Prezes, który nim kieruje. W przypadku zarządu wieloosobowego i równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu. -----
5. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje we wszystkich sprawach jednoosobowo członek zarządu. Dopuszcza się w Spółce powołanie członka zarządu na funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje we wszystkich sprawach jednoosobowo Prezes Zarządu, jednoosobowo Wiceprezes Zarządu albo wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch pozostałych członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurent reprezentuje Spółkę w granicach udzielonego mu umocowania jako prokura samoistna albo łączona albo mieszana. -----
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni prokurenci działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im umocowania. -----
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. Posiedzenie jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali na nie zaproszeni. -----
8. Tryb działania Zarządu w zakresie nieunormowanym umową Spółki może określić uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin. -----
9. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. -----
10. Członkowi Zarządu przysługuje od Spółki zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 14. RADA NADZORCZA

Zgromadzenie Wspólników może powołać radę nadzorczą i przekazać jej wszystkie lub niektóre uprawnienia Zgromadzenia Wspólników poza uprawnieniami należącymi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15. RACHUNKOWOŚĆ

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2026 r. -----

V. LIKWIDACJA SPÓŁKI I WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA

§ 16. LIKWIDACJA

1. W przypadku rozwiązania Spółki Wspólnicy wyznaczają likwidatora. Jeżeli Wspólnicy nie ustanowią likwidatora w ciągu czterech tygodni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, likwidatorem będzie Prezes zarządu Spółki, ewentualnie jedyny członek zarządu. -----
2. Ograniczenia wskazane w § 8 stosuje się odpowiednio. -----

§ 17. WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA – WAŻNE PRZYCZYNY

1. Ważnymi przyczynami uzasadniającymi roszczenie o wyłączenie Wspólników w każdym czasie są: ---
 - 1) niemożliwość współdziałania z pozostałymi Wspólnikami poprzez brak możliwości porozumienia się przez okres dłuższy niż 3 miesiące co do inwestycji planowanych przez Spółkę zgodnie z uchwalonym planem inwestycyjnym lub programem działania o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), jak również kierunków działania Spółki na kolejny okres roku kalendarzowego, a tym samym osiągnięcia celów gospodarczych, dla których zawiązano Spółkę, ---

- 2) podjęcie przez Wspólnika działalności konkurencyjnej wobec Spółki, polegającej w szczególności na: wykonywaniu pracy lub usług, jak dla Spółki, na rzecz innych osób lub ich przedsiębiorstw zorganizowanych w dowolnej formie prawnej w Polsce i za granicą, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jeżeli osoby te lub ich przedsiębiorstwa prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki; wykonywanie takiej pracy lub usług na własny lub cudzy rachunek, także w charakterze doradcy, pełnomocnika albo przedstawiciela lub pośrednika podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki; lokowanie własnego kapitału w przedsięwzięcia podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki poprzez bycie cichym wspólnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem, jeżeli jest to połączone z działalnością konkurencyjną wobec Spółki. Wskazane ograniczenie **nie dotyczy** Wspólnika Mirosława Jana Półtoraka i Wspólnika Rafała Półtoraka, którzy zarówno jako Wspólnicy, jak i członkowie zarządu mogą zajmować się działalnością konkurencyjną, -----
 - 3) zastawienie lub oddanie w użytkowanie udziałów posiadanych w Spółce bez zgody Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 4) niewniesienie dopłat w sytuacji potrzeby pokrycia strat bilansowych lub zasilenia środków obrotowych Spółki. -----
2. Wskazane w ust. 1 przyczyny mogą stanowić również podstawę do przymusowego umorzenia udziałów, na podstawie art. 199 KSH, z uwzględnieniem postanowienia § 8 ust. 9. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 3

Wspólnicy **powołują w skład pierwszego zarządu MP GROUP 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształconej): -----

- 1) Mirosława Jana Półtoraka (PESEL: [***]) powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, -----
- 2) Rafała Półtoraka (PESEL: [***]), powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie przyjęcia uchwały numer 3 z dnia [***] roku o treści przedstawionej powyżej, a następnie stwierdził, że uchwały numer 3 z dnia [***] roku została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Wspólników. -----

Wobec wyczerpania pkt 5) Porządku obrad, przechodząc do **pkt 6) Porządku obrad:** -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z treścią uchwały numer 3 z dnia [***] roku Wspólnicy (każdy z nich osobno i samodzielnie): -----

- 1) spółka pod firmą: **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, która dotychczas była jedynym komplementariuszem Spółki Komandytowej, reprezentowana przez Przedstawiciela Komplementariusza, -----
 - 2) **Mirosław Jan Półtorak** który dotychczas był komandytariuszem Spółki Komandytowej, -----
 - 3) **Rafał Półtorak** który dotychczas był komandytariuszem Spółki Komandytowej, -----
- złożyli oświadczenia, iż będą uczestniczyć w spółce przekształconej w zakresie i na zasadach z umowy spółki przekształconej zgodnie z uchwałą numer 3 z dnia [***] roku, co Wspólnicy potwierdzili. -----

Oświadczenia są składane z ostrożności, gdyby takie oświadczenia były wymagane od Wspólników i przyszłych wspólników spółki przekształconej, iż będą uczestniczyć w spółce przekształconej jako wspólnicy (udziałowcy) zgodnie z treścią powołanych uchwał i przepisami prawa. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodniczący zamknął Zebranie. -----

Do protokołu **załączono listę obecności** na Zebraniu. -----

Na tym **protokół zakończono.** -----

* * *

1. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności o treści:-----
 - 1) art. 552 - Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną,
 - 2) art. 553, m.in. ust. 3: wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 576¹, -----
 - 3) art. 571 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
2. Notariusz poinformował Strony o tym, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, w szczególności:-----
 - 1) Krajowa Rada Notarialna prowadzi **Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych** (dalej „CREWAN”), w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto, że w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do CREWAN oraz bezpieczeństwo CREWAN, -----
 - 2) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w CREWAN; notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym,-----
 - 3) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w CREWAN także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 2), -----
 - 4) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w CREWAN notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w CREWAN, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w CREWAN; notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, -----
3. Zgodnie z art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz poinformował Strony o: -----
 - 1) **obowiązku wskazanie we wniosku o wpis** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **numeru wypisu** tego aktu notarialnego **albo wyciągu** z tego aktu notarialnego w CREWAN, -----
 - 2) tym, że **wniosek o wpis** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego** przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej **https://prs.ms.gov.pl/** oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w: -----
 - a) ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
 - b) rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu. -----

* * *

1. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce Przekształcanej i Wspólnikom. -----
2. Koszty tego aktu ponosi Spółka Przekształcana. -----
3. Stawający zostali poinformowani o treści art. 1 ust. 3 pkt 3) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. f) w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----
Wobec powyższego Stawający oświadczyli, że czynność cywilnoprawna dokumentowana niniejszym aktem zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie kwoty **3.414.864,83 zł** na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w związku z tym, że ww. kwota **3.414.864,83 zł** była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany. -----
4. Wspólnicy spółki pod firmą MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w spółce przekształcanej (MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu) w zakresie wspólnika: 1) **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu oraz 2) **Rafała Półtoraka**, zostały już wniesione (*w tym uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych*) przez tych wspólników w Spółce Przekształcanej i zostają zaliczone na pokrycie udziałów w spółce przekształcanej (MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu) przez odpowiednio wspólnika: 1) **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu oraz 2) **Rafała Półtoraka**. W związku z powyższym w zakresie ww. wspólników nie zajdzie potrzeba dokonywania dodatkowych wkładów pieniężnych/niepieniężnych przez wspólnika: 1) **MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu oraz 2) **Rafała Półtorak**, spółki przekształcanej (MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu) celem pokrycia udziałów w kapitale zakładowym w spółce przekształcanej (MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu). Wysokość udziałów przyznanych każdemu z ww. wskazanych wspólników odpowiada wartości wniesionych przez nich wkładów na pokrycie swoich udziałów. -----
5. Wkład na pokrycie kapitału zakładowego w spółce przekształcanej (MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu) wspólnika **Mirosława Jana Półtoraka** został już wniesiony (*w tym uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych*) przez wspólnika **Mirosława Jana Półtoraka** do Spółki Przekształcanej w zakresie dotyczącym wartości **3.414.464,83 zł**. W związku z powyższym zostanie wniesiony dodatkowy wkład pieniężny przez wspólnika **Mirosława Jana Półtoraka** w kwocie **[***] zł**, celem pełnego pokrycia udziałów w kapitale zakładowym (tj. do wartości **[***] zł**) w spółce przekształcanej (MP GROUP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu) i wyżej wymieniona kwota 35,17 zł podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy dokonaniu niniejszej czynności cywilnoprawnej. -----
6. Pobrano: -----
 - 1) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1, art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. f) oraz art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty **[***] zł** --- **[***],00 zł**
 - 2) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **500,00 zł**
 - 3) **podatek od towarów i usług VAT** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w stawce **23%** od kwoty wskazanej w pkt 2) ----- **115,00 zł**
 - 4) **opłatę** za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych ----- **5,00 zł**

7. Podane w ust. 6 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z tego aktu, podlegającego umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ZAŁĄCZNIK – LISTA OBECNOŚCI

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Stawający – MP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Mirosław Jan Półtorak i Rafał Półtorak, zwana dalej „**WSPÓLNIKAMI**”, oświadczają, iż **zawiazuja spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwaną dalej „**SPÓŁKA**”. -----

§ 2. FIRMA

1. Spółka działa pod firmą: **MP GROUP 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MP GROUP 1** spółka z o.o. albo **MP GROUP 1** sp. z o.o. lub jego odpowiednika w języku obcym. -----
3. Spółka może używać odpowiednika firmy w języku polskim, obcym oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego. -----

§ 3. SIEDZIBA SPÓŁKI

1. Siedzibą spółki jest **Wrocław**. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały oraz tworzyć zakłady, filie, przedstawicielstwa, placówki oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, może także przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----
4. Spółka może kreować prawem przewidziane formy działalności, jak również brać udział we wszystkich dopuszczalnych formach kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. -----

§ 4. CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki jest **nieoznaczony**. -----

§ 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. **Przedmiotem działalności Spółki jest:** -----
 - 1) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
 - 2) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
 - 3) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 4) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
 - 5) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 6) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - 7) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - 8) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków, -----
 - 9) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
 - 10) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
 - 11) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
 - 12) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
 - 13) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
 - 14) 56.11.Z Restauracje, -----
 - 15) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 16) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 18) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 19) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 20) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----

- 21) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
 - 22) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
 - 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 24) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, ----
 - 25) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 26) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
 - 27) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 - 28) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 29) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 30) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 31) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych, -----
 - 32) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----
 - 34) 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych, -----
 - 35) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----
 - 36) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności lub wykonania pewnych czynności wymagane jest odrębne zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność lub dokona takiej czynności po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **[***] zł** (słownie: **[***] złotych**) i dzieli się na **[***]** (słownie: **[***]**) udziałów o wartości nominalnej **po 50,00 zł** (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy udział. -----
2. Udziały są **równe** co do wartości i są **niepodzielne**. -----
3. Każdy ze Wspólników **może posiadać więcej niż jeden udział**. -----
4. Wkłady na udziały mogą być dokonywane w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego - aportu. -

§ 7. OBJĘCIE I POKRYCIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób: -----
 - 1) **MP GROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000868871, REGON: 387491765) **obejmuje [***]** (słownie: **[***]**) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **[***] zł** (słownie: **[***]**), -----
 - 2) **Mirosław Jan Półtorak obejmuje [***]** (słownie: **[***]**) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **[***] zł** (słownie: **[***]**), -----
 - 3) **Rafał Półtorak obejmuje [***]** (słownie: **[***]**) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **[***] zł** (słownie: **[***]**), -
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, pokryte zostały przez Wspólnika w następujący sposób:
 - 1) **MP GROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000868871, REGON: 387491765) **pokrywa [***]** (słownie: **dwa**) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy udział **w całości wkładem pieniężnym** w łącznej wysokości 100,00 zł (słownie: **sto złotych**), z wkładu pieniężnego wniesionego na rzecz Spółki Przekształcanej, -----
 - 2) **Mirosław Jan Półtorak** pokrywa **[***]** (słownie: **[***]**) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy udział **w całości wkładem pieniężnym i niepieniężnym** w łącznej wysokości **[***] zł** (słownie: **[***]**), pochodzącym z majątku osobistego, z czego kwotę 3.414.464,83 zł (słownie: **trzy miliony czterysta czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze**) pokrywa z wkładu niepieniężnego i pieniężnego wniesionego

na rzecz Spółki Przekształcanej, a pozostałą kwotę w wysokości [***] zł (słownie: [***]) pokrywa w gotówce, -----

- 3) Rafał Półtorak **pokrywa [***]** (słownie: [***]) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział **w całości wkładem pieniężnym** w łącznej wysokości [***] zł (słownie: [***]), z wkładu pieniężnego wniesionego na rzecz Spółki Przekształcanej. -----
3. Mirosław Jan Półtorak obejmuje udziały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą: Mirosław Półtorak Biuro Obsługi Inwestorskiej „COMPLEX”. -----

§ 8. UDZIAŁY

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zarówno w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienia nowych.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego określi uprawnionych do objęcia nowych udziałów (*z uwzględnieniem postanowień umowy Spółki*), termin uzupełniających wpłat w przypadku podwyższenia ich wysokości, jak również inne warunki podwyższenia kapitału zakładowego, a jeżeli stanowi zmianę umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 2/3 głosów. -----
3. Pierwszeństwo objęcia nowoutworzonych udziałów mają Wspólnicy proporcjonalnie do udziałów posiadanych, a udziały nieobjęte przez Wspólnika w terminie czterech tygodni mogą być objęte przez pozostałych Wspólników proporcjonalnie do udziałów posiadanych, jednakże Zgromadzenie Wspólników może bezwzględną większością głosów ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników. -----
4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3, udziały nieobjęte przez Wspólników mających pierwszeństwo mogą zostać objęte przez osoby wskazane przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się w formie wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. -----
6. **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki** do wysokości kwoty 100.000.000,00 zł. (słownie: sto milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2100 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki i następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej bezwzględną większością głosów. -----
7. **Udziały mogą być umarzone** przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku, bez obniżenia kapitału zakładowego. -----
8. Za umorzony udział z czystego zysku wypłaca się Wspólnikowi jego wartość oszacowaną według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Natomiast za dobrowolnie umorzony udział z kapitału zakładowego Spółki wypłaca się Wspólnikowi jego wartość księgową. -----
9. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie umorzenia udziałów określi zasady umarzania udziału, kwoty oraz termin spłaty wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przymusowego umorzenia udziałów winna spełniać wymagania art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
10. Udziały są zbywalne, mogą być także zastawione oraz oddane w użytkowanie na warunkach i zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. -----
11. Zastawienie udziałów oraz oddanie ich w użytkowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu. ---
12. Zbycie całości lub części udziałów pomiędzy Wspólnikami zawiązującymi Spółkę jest swobodne, w pozostałych przypadkach wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik zamierzający zbyć całość udziałów lub część udziałów lub zastawić bądź oddać w użytkowanie udziały winien powiadomić o tym Zarząd listem poleconym ze wskazaniem liczby udziałów objętych czynnością oraz oferowanej ceny sprzedaży bądź wskazania czynności służącej zabezpieczeniu. Zarząd w terminie 14 od daty otrzymania informacji o chęci zbycia lub zastawienia bądź oddania w użytkowanie udziału/udziałów zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na daną czynność lub wskazuje osobę nabywcy z zastrzeżeniem, iż pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w terminie 21 dni licząc od dnia zawiadomienia ich o tej możliwości przez zarząd Spółki, licząc od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników. Nabycie udziałów przez pozostałych Wspólników następuje według wartości ustalonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
13. Spółka winna być powiadomiona o każdym zbyciu lub zastawieniu lub oddaniu w użytkowanie udziałów oraz otrzymać kopię aktu zbycia, ustanowienia zastawu lub użytkowania. -----

14. Podział udziałów między spadkobierców zmarłego Wspólnika – osobę fizyczną następuje zgodnie z przepisami prawa według dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. -----
15. W przypadku zajęcia udziałów Wspólnika w drodze postępowania egzekucyjnego i dokonania w tym postępowaniu nabycia udziałów przez osobę trzecią, nabyte udziały ulegają umorzeniu, według wartości wskazanej w art. 199 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, bez konieczności powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 9. DOPLATY I POŻYCZKI

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w granicach do 1000-krotności (słownie: tysiąckrotności) wartości posiadanych udziałów. ----
2. Dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom pod warunkiem, że nie będą potrzebne na pokrycie strat Spółki, stosownie do podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wyłącza się postanowienie art. 179 § 2 – § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
3. Spółka może bez ograniczeń zaciągać pożyczki od Wspólników oraz innych osób, na warunkach obustronnie uzgodnionych. -----

§ 10. FINANSE SPÓŁKI

1. Upoważnia się Zarząd do wypłat Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z art. 194 i 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzielony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników proporcjonalnie do objętych udziałów. -----
3. Upoważnia się Zgromadzenie Wspólników do określenia dnia dywidendy innego niż dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
4. **Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania** do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego **nie wymaga uchwały** Zgromadzenia Wspólników. --
5. **Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału** w nieruchomości (lub w użytkowaniu wieczystym) **nie wymaga uchwały** Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie wymaga wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, udzielenie gwarancji, poręczenia lub innych zobowiązań, niezależnie od wartości, w tym czy w pojedynczej transakcji lub w serii powiązanych ze sobą transakcji i niezależnie od wartości prawa lub zobowiązania. -----
7. Spółka może nabywać nieruchomości (lub użytkowania wieczyste) albo udziały w nieruchomościach (lub w użytkowaniach wieczystych) lub środki trwałe za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania Spółki bez potrzeby podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----
8. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zysk spółki może być przeznaczony na cele inne niż podział między Wspólników, a w szczególności na rozwój Spółki lub na inny wskazany w uchwale cel.
9. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone fundusze rezerwowe i inne fundusze celowe stosownie do przepisów prawa i potrzeb Spółki. -----
10. Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta. -----
11. W przypadku wskazanym w art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd, -----
3. Rada Nadzorcza, o ile zostanie powołana. -----

§ 12. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników, obok kwestii określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH” lub „KODEKS SPÓLEK HANDLOWYCH”) oraz w umowie Spółki, podejmuje uchwały w następujących sprawach: -----
 - 1) jeżeli Spółka tak postanowi - zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki, planów inwestycyjnych oraz wieloletnich programów jej działalności, jak również szczegółowych warunków i zasad funkcjonowania Spółki, -----
 - 2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności Spółki, jak i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 4) powoływania, odwoływania, zawieszania w czynnościach Zarządu i poszczególnych jego członków, -----
 - 5) powoływania i odwoływania prokurenta, -----
 - 6) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 7) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, -----
 - 8) umorzenia udziałów, jeżeli nie następuje to na mocy umowy Spółki, -----
 - 9) zmiany umowy Spółki, -----
 - 10) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 11) oznaczenia wysokości i terminu wniesienia oraz zwrotu dopłat, -----
 - 12) wyboru pełnomocnika dla zawarcia umów między Spółką a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi (art. 210 KSH), -----
 - 13) przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, podziału Spółki oraz połączenia spółek, -----
 - 14) tworzenia filii, oddziałów i przedstawicielstw poza siedzibą Spółki, w kraju i za granicą, -----
 - 15) nabywania akcji lub udziałów innych spółek, a także przystępowania do innych spółek i obejmowania akcji, udziałów w innych spółkach i podmiotach gospodarczych, -----
 - 16) zgody wszystkich wspólników na utrzymanie spółki (art. 273 KSH) oraz postanowienie w sprawie dalszego istnienia Spółki w sytuacji określonej w art. 233 KSH, -----
 - 17) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 - 18) ustalania zasad wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej. -----
2. Uchwały zapadają **bezwzględną większością głosów**, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa Spółki nie stanowią inaczej. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
5. Każdy Wspólnik może żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w 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. -----
7. W Zgromadzeniu Wspólników **na jeden udział przypada jeden głos**. -----

§ 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z **jednego do trzech członków zarządu**. -----
2. Członkowie zarządu powoływani są **na dziesięcioletnią kadencję**. -----
3. Zarząd rozstrzyga wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki. -----
4. W skład zarządu wchodzi Prezes, który nim kieruje. W przypadku zarządu wieloosobowego i równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu. -----
5. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje we wszystkich sprawach jednoosobowo członek zarządu. Dopuszcza się w Spółce powołanie członka zarządu na funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje we wszystkich sprawach jednoosobowo Prezes Zarządu, jednoosobowo Wiceprezes Zarządu albo wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch pozostałych członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurent reprezentuje Spółkę w granicach udzielonego mu umocowania jako prokura samoistna albo łączona albo mieszana. -----
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni prokurenci działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im umocowania. -----

7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. Posiedzenie jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali na nie zaproszeni. -----
8. Tryb działania Zarządu w zakresie nieunormowanym umową Spółki może określić uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin. -----
9. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. -----
10. Członkowi Zarządu przysługuje od Spółki zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 14. RADA NADZORCZA

Zgromadzenie Wspólników może powołać radę nadzorczą i przekazać jej wszystkie lub niektóre uprawnienia Zgromadzenia Wspólników poza uprawnieniami należącymi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15. RACHUNKOWOŚĆ

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2026 r. -----

V. LIKWIDACJA SPÓŁKI I WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA

§ 16. LIKWIDACJA

1. W przypadku rozwiązania Spółki Wspólnicy wyznaczają likwidatora. Jeżeli Wspólnicy nie ustanowią likwidatora w ciągu czterech tygodni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, likwidatorem będzie Prezes zarządu Spółki, ewentualnie jedyny członek zarządu. -----
2. Ograniczenia wskazane w § 8 stosuje się odpowiednio. -----

§ 17. WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA – WAŻNE PRZYCZYNY

1. Ważnymi przyczynami uzasadniającymi roszczenie o wyłączenie Wspólników w każdym czasie są: ---
 - 1) niemożliwość współdziałania z pozostałymi Wspólnikami poprzez brak możliwości porozumienia się przez okres dłuższy niż 3 miesiące co do inwestycji planowanych przez Spółkę zgodnie z uchwalonym planem inwestycyjnym lub programem działania o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), jak również kierunków działania Spółki na kolejny okres roku kalendarzowego, a tym samym osiągnięcia celów gospodarczych, dla których zawiązano Spółkę, ---
 - 2) podjęcie przez Wspólnika działalności konkurencyjnej wobec Spółki, polegającej w szczególności na: wykonywaniu pracy lub usług, jak dla Spółki, na rzecz innych osób lub ich przedsiębiorstw zorganizowanych w dowolnej formie prawnej w Polsce i za granicą, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jeżeli osoby te lub ich przedsiębiorstwa prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki; wykonywanie takiej pracy lub usług na własny lub cudzy rachunek, także w charakterze doradcy, pełnomocnika albo przedstawiciela lub pośrednika podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki; lokowanie własnego kapitału w przedsięwzięcia podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki poprzez bycie cichym wspólnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem, jeżeli jest to połączone z działalnością konkurencyjną wobec Spółki. Wskazane ograniczenie **nie dotyczy** Wspólnika Mirosława Jana Półtoraka i Wspólnika Rafała Półtoraka, którzy zarówno jako Wspólnicy, jak i członkowie zarządu mogą zajmować się działalnością konkurencyjną, -----
 - 3) zastawienie lub oddanie w użytkowanie udziałów posiadanych w Spółce bez zgody Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 4) niewniesienie dopłat w sytuacji potrzeby pokrycia strat bilansowych lub zasilenia środków obrotowych Spółki. -----
2. Wskazane w ust. 1 przyczyny mogą stanowić również podstawę do przymusowego umorzenia udziałów, na podstawie art. 199 KSH, z uwzględnieniem postanowienia § 8 ust. 9. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

BILANS

AKTYWA - Stan na dzień	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	6 046 888,33	4 940 553,74	4 825 852,00	4 713 344,82	3 422 257,83	
I. Wartości niematerialne i prasne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	6 046 888,33	4 940 553,74	4 825 852,00	4 713 344,82	3 422 257,83	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	24 136,13	9 810,84	22 423,75	24 370,75	10 500,68	
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	24 136,13	9 810,84	22 423,75	24 370,75	10 500,68	
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	24 136,13	9 810,84	22 423,75	24 370,75	10 500,68	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 136,13	9 810,84	22 423,75	24 370,75	10 500,68	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Aktywa razem	6 071 024,46	4 950 364,58	4 848 275,75	4 737 715,57	3 432 858,51	0,00
PASYWA - Stan na dzień	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	3 505 592,66	3 516 678,14	4 846 676,75	4 737 592,57	3 411 558,25	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 414 864,83	3 414 864,83	3 414 864,83	3 414 864,83	3 414 864,83	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	1 322 727,74	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-3 306,58	0,00	
VI. Zysk (strata) netto	90 727,83	101 813,31	109 084,18	1 326 034,32	-3 306,58	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (jednostki opiewa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 565 431,80	1 433 686,44	1 599,00	123,00	21 300,26	
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 565 308,80	1 431 811,92	0,00	0,00	20 962,26	
- z tytułu kredytów i pożyczek	1 021 883,57	1 874,52	0,00	0,00	20 962,26	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	123,00	1 874,52	1 599,00	123,00	736,00	
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	123,00	1 874,52	1 599,00	123,00	736,00	
- do 12 miesięcy	123,00	1 874,52	1 599,00	123,00	736,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pasywa razem	6 071 024,46	4 950 364,58	4 848 275,75	4 737 715,57	3 432 858,51	0,00

Z uwagi na zamknięcie sprawozdania pod koniec 2020 r. brak danych porównawczych

Z uwagi na zamknięcie sprawozdania pod koniec 2020 r. brak danych porównawczych

Wrocław, dnia 31.12.2025 r. Sporządził:  Zarząd

Biurowo Rachunkowe "ANADRIU"
 Dariusz Macznik
 ul. Gdowa 6B, 51-214 Wrocław
 tel. 80332348
 NIP 614109718 REGON 0204081

PREZES

 Marcin Słomka

MP GROUP SP. Z O.O.
 ul. Stenkwicza 28/1
 50-336 Wrocław

NIP: 6982261604 Regon: 387461785

Rachunek zysków i strat
 (wariant kalkulacyjny)

ZA OKRES	2025	2024	2023	01.01.2022- 31.12.2022	11.12.2020- 31.12.2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Koszty ogólnego zarządu	8 923,19	3 088,43	3 423,00	938,00	2 744,32	
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	-8 923,19	-3 088,43	-3 423,00	-938,00	-2 744,32	
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Przychody finansowe, w tym:	106 334,59	104 901,74	112 507,18	1 328 086,99	0,00	
i. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	
ii. Odsetki, w tym:	106 334,59	104 901,74	112 507,18	41 086,99	0,00	
- od jednostek powiązanych	106 334,59	104 901,74	112 507,18	41 086,99	0,00	
iii. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
iv. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Koszty finansowe, w tym:	6 683,57	0,00	0,00	1 114,67	562,28	
i. Odsetki, w tym:	6 683,57			1 114,67	562,28	
- od jednostek powiązanych	6 683,57			1 114,67	562,28	
ii. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
iii. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	90 727,83	101 813,31	109 084,18	1 326 034,32	-3 306,58	
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (H-I)	90 727,83	101 813,31	109 084,18	1 326 034,32	-3 306,58	0,00

Z uwagi na zaobserwowane spadki pod koniec 2020 Bank określił poprawzone dane

Wrocław, dnia 31.12.2025 r. Sporządził


 Biuro Rachunkowe "ANABRUX"
 Dariusz Maeniak
 ul. Gubowska 68/1, 51-014 Wrocław
 tel. 602322743
 NIP 6141008716 REGON 140247081

Zarządził


 MP GROUP SP. Z O.O.
 ul. Stenkwicza 28/1
 50-335 Wrocław
 NIP: 8982261804 REGON: 387491765

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO i
DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA do
sprawozdania finansowego za 2025 r.
MP GROUP Sp. z o. o. Sp. k.**

A. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

1. MP GROUP Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką komandytową, która została zarejestrowana w dniu 11.12.2020 r.
Podstawa: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873643 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
MP GROUP Sp. z o. o. Sp. k. :
 - a. posiada nadany Nr statystyczny w systemie REGON 387699307, PKD: 70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - b. posiada nadany przez Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście Nr identyfikacyjny 8982262271.Spółka zamierza dokonać przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą w w/w zakresie Spółka prowadzi w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 28/1.
3. Rok 2025 jest piątym rokiem działalności Spółki. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.
4. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2025 r. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
6. W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2024 poz. 619 z dnia 12 kwietnia 2024 r.). Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont – aktywa i pasywa firmy MP GROUP Sp. z o. o. Sp. k. na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:
 - a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe – wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy,

rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 10.000 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty.

Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem art. 16 j tejże ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych.

- b. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
 - c. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody wycenia się kolejno po cenach składników nabytych najwcześniej.
 - d. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
 - e. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
 - f. Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
 - g. Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, jeżeli dotyczą one przysłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
 - h. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
8. Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) kalkulacyjnym.
 9. Sprawozdanie finansowe MP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. jest sporządzone w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 ustawy o rachunkowości.
 10. Dla celów przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.11.2024 zostało sporządzone sprawozdanie finansowe MP GROUP Sp. z o.o. Sp.k.



B. Dodatkowe Informacje i Objasnienia

1.

1) Aktywa trwałe:

I. Udzialy i akcje:

Udzialy	Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec okresu
DOM.developer BETA Sp. z o.o. Sp. k.	209.957,07	0,00	0,00	209.957,07
DOM.developer ALFA Sp. z o.o. Sp. k.	1.311.653,19	0,00	0,00	1.311.653,19
DOM.developer DELTA Sp. z o.o. Sp. k.	94.611,26	0,00	0,00	94.611,26
DOM.developer Wrocław Sp. z o.o. GAMMA Sp. k.	1.658.428,66	0,00	0,00	1.658.428,66
DOM.developer Wrocław Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. k.	10.945,63	0,00	0,00	10.945,63
DOM.developer RESIDENCE Sp. z o.o. Sp. k.	136.662,02	0,00	0,00	136.662,02
DOM.developer Żerniki Sp. z o.o.	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
DOM.developer Polanica Sp. z o.o.	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

II. Pożyczki długoterminowe:

Pożyczki długoterminowe	Stan na początek okresu	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec okresu
DOM.developer Wrocław Sp. z o.o.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
DOM.developer RESIDENCE Sp. z o.o. Sp. k.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

- 2) Grunty użytkowane wieczystość nie występują.
- 3) Spółka wynajmuje lokal biurowy przy ul. Sienkiewicza 28/1 (będący siedzibą firmy).
- 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły.
- 5) Struktura własności kapitału podstawowego

Wspólnik	% udziałów	Wartość udziałów
----------	------------	------------------

MP Group Sp. z o.o.	1,00	100,00
Mirosław Półtorak	96,00	3.414.464,83
Rafał Półtorak	3,00	300,00
Razem	100,00	3.414.864,83

- 6) Kapitały zapasowe i rezerwowe: nie występują.
- 7) Pokrycie straty, podział zysku.
Przewiduje się, że zysk Spółki za 2025 r. w kwocie 90.727,83 zł zostanie przeznaczony do podziału między wspólników.
- 8) Rezerwy nie występują.
- 9) Odpisy aktualizujące należności nie występują.
- 10) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie występują.
- 11) Rozliczenia międzyokresowe:
- a) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: nie występują.
- b) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy): nie wystąpiły.
- 12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki: nie występują.
- 13) Zobowiązania warunkowe: nie występują.
- 14) Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej: nie występują.
- 15) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe: nie występują.
- 2.
- 1) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży: Spółka nie osiągnęła przychodów w 2025 r.; przychody w 2024 r. nie wystąpiły.
- 2) Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych nie wystąpiły.
- 3) Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.
- 4) Działalność zaniechana w roku obrotowym nie wystąpiła. Nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym.



5) Pozycje różniące zysk brutto w ujęciu księgowym od zysku w ujęciu podatkowym:

Lp.	Treść	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania
1.	Zysk brutto	90.727,83
2.	Koszty z tyt. naliczonych odsetek od pożyczki	+ 6.683,57
3.	Przychody z tyt. naliczonych odsetek od pożyczki	- 106.334,59
4.	Strata podatkowa	- 8.923,19

6) Dane o kosztach rodzajowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Okres bieżący
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii (W tym grunty deweloperskie)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3.	Usługi obce	2.738,04	2.290,52
4.	Podatki i opłaty	350,39	6.509,67
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym koszty finansowania produktów)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	Ogółem	3.088,43	8.800,19

7) W okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie wystąpił koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

8) W okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. W przyszłym roku Spółka nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. W 2025 r. nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska; nie przewiduje się takich nakładów w przyszłym roku.

9) W okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

10) Podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych nie wystąpił.

2a. Nie wystąpiły pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych.

2b. Instrumenty finansowe- nie wystąpiły.

3. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym o ograniczonej możliwości dysponowania- rachunek powierniczy i rachunek VAT)	9.810,84 (0,00)	24.136,13 (0,00)
	Razem	9.810,84	24.136,13

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4.

- 1) W bilansie uwzględnione są wszystkie, zawarte przez Spółkę, umowy.
- 2) Transakcje ze stronami powiązаныmi zawarte na innych warunkach niż rynkowe- nie występują.
- 3) W 2025 r. nie zatrudniono pracowników.
- 4) Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organu nadzorującego i zarządzającego- nie wystąpiły.
- 5) Nie udzielono członkom organów zarządzających i nadzorujących pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze.
- 6) Spółka nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

5.

- 1) Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.
- 2) Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

Pod koniec lutego 2022 r. wybuchła wojna w Ukrainie, która nadal trwa oraz pod koniec lutego 2026 r. rozpoczął się konflikt w Zatoce Perskiej.

W/w sytuacje mają negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów i inflacja, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2026. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2025, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2026.

- 3) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym nie wystąpiły.
- 4) Została zachowana porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za bieżący okres.

6.

1) Wspólne przedsięwzięcia z jednostkami powiązаныmi: nie wystąpiły.

2) Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

- Spółka poniosła wydatki na rzecz DOM.developer Wrocław Sp. z o.o. z tytułu czynszu najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Sienkiewicza 28/1 -1,5 tys. zł (brutto).
- pożyczka do DOM.developer Residence Sp. z o.o. Sp. K w kwocie 1.000,0 tys. zł.
- pożyczka od MP Group Sp. z o.o. w kwocie 1.025,0 tys. zł.

3) Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach.

4) Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego- z uwagi na spełnienie warunków wynikających z art.56 ust.1 ustawy o rachunkowości.

5) Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

7. W okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

8. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki. Spółka w 2026 r. przekształci się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Nie istnieją inne, niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.


Wrocław, dnia 31.12.2025 r.

Sporządził


PREZES ZARZĄDU
Mirosław Hótorak

MP GROUP SP. ZO.O.
ul. Sienkiewicza 28/1
50-335 Wrocław
NIP: 8982261804 Regon: 387491765

MP GROUP Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Sienkiewicza 28/1,
50-335 Wrocław
NIP: 8982262271, REGON: 387699307


Biuro Rachunkowe "ANADRUZ"
Dariusz Macniak
ul. Gądowska 8H, 54-214 Wrocław
tel. 692352748
NIP 6141036718 REGON 020246381