

**Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki ACOMIT sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku w przedmiocie podziału Spółki
przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
na ACOMIT sp. z o.o.**

**„Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki ACOMIT sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku z dnia 28 listopada 2024 r.**

w przedmiocie: podziału Spółki T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na ACOMIT sp. z o.o. oraz w przedmiocie zmiany umowy spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ACOMIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych **wyraża zgodę na treść przedłożonego Planu Podziału Spółki** (dalej jako: „Plan Podziału”), stanowiącego załącznik nr 1 do nin. uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ACOMIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych **uchwała niniejszym podział Spółki T-Matic Grupa Computer Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (Spółki Dzielonej) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez:**
 - a) przeniesienie części majątku spółki T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Technologii Informatycznych na istniejącą spółkę ACOMIT sp. z o.o. (podział przez wydzielenie) w zamian za 950 udziałów spółki ACOMIT sp. z o.o., o wartości nominalnej w kapitale zakładowym spółki ACOMIT po 100 zł każdy, tj. o wartości nominalnej 95.000 zł, które to nowe udziały w spółce ACOMIT sp. z o.o. obejmie dotychczasowy wspólnik Spółki Dzielonej – Krzysztof Kulig,
 - b) 35 udziałów posiadanych przez Krzysztofa Kuliga w Spółce Dzielonej ulegnie unicestwieniu wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o 17.500 zł, tj. kwotę stanowiącą sumę wartości nominalnej unicestwianych udziałów wspólnika Krzysztofa Kuliga; w oparciu o art. 263 § 1 ksh kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z kwoty 52.500 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł) do kwoty 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł), kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 152.247,47 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem 47/100 zł) - z kwoty 1.657.281,02 zł do kwoty 1.505.033,55 zł.
3. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Dzień Wydzielenia).
4. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku z dnia 28.11.2024 r., przyjętym przez Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 28.11.2024 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu 29.11.2024 r. Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej, wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Technologii Informatycznych, szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.

§ 2

W związku z podziałem, ACOMIT sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w następujący sposób:

1. Dotychczasowy § 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 70 (siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział.”
2. Dotychczasowy § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez wspólników w następujący sposób:
 1. Tamara Maria Tyszkiewicz–Winogrodzka – objęła 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych,
 2. Wojciech Norbert Winogrodzki – objął 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych.”

ACOMIT sp. z o.o. wyraża zgodę na przyjęcie **tekstu jednolitego** umowy spółki T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w brzmieniu:

„§ 1

1. Stawający zawierają Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.
2. Cele działalności Spółki są następujące:
 - a. wspieranie aktywizacji zawodowej społeczeństwa, a w szczególności osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się,
 - b. wspieranie działalności edukacyjnej,
 - c. kształtowanie i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie,
 - d. wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: T-Matic Grupa Computer Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może także używać firmy w skrócie: T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Białystok

§ 4

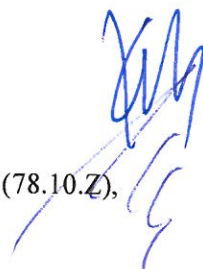
1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych.

§ 5

Realizacja celów statutowych Spółki wymienionych w § 1 umowy odbywa się poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest:

1. Pozostałe drukowanie (18.12.Z),
2. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
3. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
4. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),
5. Produkcja sprzętu (Tele)komunikacyjnego (26.30.Z),
6. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
7. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
8. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
9. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
10. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
19. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
20. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
22. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
24. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z),
25. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
26. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
27. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
30. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
31. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
32. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
33. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
34. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
35. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
36. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
37. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
38. Działalność portali internetowych (63.12.Z),
39. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
41. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
42. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
43. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
44. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
45. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
46. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
49. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
50. Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
51. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
52. Szkoły policealne (85.41.Z),
53. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
54. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
55. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
56. Naprawa i konserwacja sprzętu (Tele)komunikacyjnego (95.12.Z),
57. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),
58. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
59. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
60. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
61. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z).



§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 70 (siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział.
2. Każdy wspólnik może posiadać większą ilość udziałów.
3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 200.000,00 (dwustu tysięcy) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2050 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
6. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do swoich dotychczasowych udziałów.
7. Wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa doręczane będzie przez Zarząd osobiście lub w drodze listów poleconych. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wezwania.

§8

1. Wspólnik może zbyć lub obciążyć wyłącznie wszystkie posiadane udziały. Zbycie lub obciążenie udziału może nastąpić wyłącznie za zgodą Spółki w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Sprzedaż udziałów następuje wg procedury:
 - 2.1. O zamiarze sprzedaży udziałów Wspólnik obowiązany jest zawiadomić Spółkę. W zawiadomieniu należy wskazać osobę nabywcy, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji. Zgody na sprzedaż udziela Zgromadzenie Wspólników. W głosowaniu nie bierze udziału Wspólnik, którego udziały mają być zbyte lub obciążone. Niepodjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia kompletnego zawiadomienia Spółki o zamiarze sprzedaży udziałów uważane jest za wyrażenie zgody.
 - 2.2. W przypadku wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu sprzedawanych udziałów. Wspólnik, który zawarł umowę sprzedaży udziałów pod warunkiem zawieszającym nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu, zawiadamia o jej treści pozostałych Wspólników w terminie do 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zawiadomienie jest skuteczne, jeżeli załączono do niego tyle oryginałów umowy sprzedaży, ilu jest uprawnionych Wspólników. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2.4. Przy ustalaniu tej proporcji nie bierze się pod uwagę udziałów Wspólnika, który zawarł umowę sprzedaży. Uprawnieni Wspólnicy wykonują prawo pierwokupu poprzez złożenie zobowiązaniem Wspólnikowi, w terminie 14 (czternaście) dni od zawiadomienia, oświadczenia woli w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym o skorzystaniu z prawa pierwokupu. Przez jego złożenie dochodzi do skutku zawarcie umowy sprzedaży udziałów pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym Wspólnikiem, na warunkach zawartej umowy sprzedaży udziałów.
 - 2.3. W przypadku, gdy z ustalonej w ust. 2.2. proporcji wynikać będzie, że Wspólnik ma prawo nabycia części udziału, udział ten nabywa Wspólnik, który jako pierwszy złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
 - 2.4. W przypadku, gdy nie wszyscy z uprawnionych Wspólników skorzystają z prawa pierwokupu, procedurę opisaną w ust. 2.2. i 2.3. powtarza się w stosunku do wspólników, którzy skorzystali z prawa pierwokupu, za wyjątkiem obowiązku załączenia do zawiadomienia umowy sprzedaży udziałów.
3. Inne niż sprzedaż zbycie udziałów lub ich obciążenie następuje wg procedury:
 - 3.1. O zamiarze innego niż sprzedaż zbycia udziałów lub ich obciążenia wspólnik obowiązany jest zawiadomić Spółkę. W zawiadomieniu należy wskazać osobę nabywcy, ewentualnie osobę na rzecz której nastąpi obciążenie, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników. W głosowaniu nie bierze udziału Wspólnik, którego udziały mają być zbyte lub obciążone. Niepodjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia kompletnego zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia lub obciążenia udziałów uważane jest za wyrażenie zgody.
 - 3.2. W przypadku wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych lub obciążanych udziałów.

- 3.3. W ramach pierwszeństwa, Wspólnik, którego udziały mają być zbyte lub obciążone, zobowiązany jest przedstawić pozostałym Wspólnikom ofertę sprzedaży udziałów, na zbycie lub obciążenie których wyrażono zgodę, za cenę nie wyższą niż dwukrotność wartości bilansowej zbywanych udziałów w dacie złożenia oferty. Wspólnik zobowiązany jest przedstawić ofertę sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od wyrażenia zgody na zbycie. Wspólnik zbywający udziały jest związany ofertą przez 14 (czternaście) dni od dnia jej przedstawienia uprawnionemu Wspólnikowi.
- 3.4. Pozostali Wspólnicy mają prawo nabycia oferowanych udziałów w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. Przy ustalaniu tej proporcji nie bierze się pod uwagę udziałów Wspólnika, który zamierza zbyć lub obciążyć udziały. W przypadku, gdy z ustalonej proporcji wynikać będzie, że Wspólnik ma prawo nabycia części udziału, prawo nabycia tego udziału uzyskuje uprawniony Wspólnik, który pierwszy przyjął ofertę nabycia udziału.
4. Przejście na nabywcę praw z udziałów, co do których Wspólnicy skorzystali z prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 2 lub przyjęli ofertę zbycia udziałów, o której mowa w ust. 3, nastąpi pod dodatkowym warunkiem zawieszającym, gdy:
- w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia zawiadomienia przez zbywającego Wspólnika pierwszego uprawnionego Wspólnika o warunkowej umowie sprzedaży wszystkich udziałów, zgodnie z ust. 2 lub w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia przedstawienia pierwszemu uprawnionemu Wspólnikowi oferty sprzedaży udziałów, zgodnie z ust. 3, zostanie przyjęta oferta dotycząca wszystkich udziałów Wspólnika, o których mowa w ust. 1 oraz
 - cena nabywanych udziałów, o których mowa w pkt. a) zostanie zapłacona nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni odpowiednio od: złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu lub o przyjęciu oferty przez Wspólnika.
5. W przypadku nieziszczenia się któregokolwiek z warunków lub zdarzeń określonych w ustępie 4. nie dochodzi do przejścia praw nabywcy z udziałów, a Wspólnik, który otrzymał świadczenie przewidziane w umowie zobowiązany jest do jego niezwłocznego zwrotu. W takim również przypadku, pod warunkiem udzielenia przez Spółkę zgody na zbycie lub obciążenie udziałów, Wspólnik może zbyć udziały lub dokonać obciążenia udziałów na rzecz osoby i na warunkach przedstawionych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.1. lub 3.1.
6. W przypadku niewyrażenia przez Spółkę zgody na zbycie lub obciążenie udziałów, Spółka zobowiązana jest przedstawić Wspólnikowi, któremu odmówiła zgody na zbycie lub obciążenie udziałów, ofertę nabycia wszystkich posiadanych udziałów w celu ich umorzenia. Umorzenie następuje w trybie przewidzianym w §10 umowy Spółki.
7. Ograniczenia w zbywaniu udziałów, o których mowa w tym paragrafie, nie dotyczą zbycia udziałów na rzecz Wspólników Spółki ich małżonków i dzieci.

§9

- W oparciu o uchwałę wszystkich Wspólników, Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat, jak i ich zwrotu oznaczone będą w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
- Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.
- Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Na wypłatę dywidendy mogą być przeznaczone środki zgromadzone w kapitale zapasowym lub rezerwowym spółki utworzonym z zysku.

§ 10

- Umorzenie udziału może być dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- Udziały mogą być umarzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
- Wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone należy się wynagrodzenie. Kwota wynagrodzenia jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale dotyczącej umorzenia i nie może być niższa niż wartość bilansowa udziałów w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o nabyciu udziałów w celu ich umorzenia.
- Za zgodą wspólnika umorzenie dobrowolne udziału może nastąpić za niższe wynagrodzenie niż ustalone w uchwale o umorzeniu albo bez wynagrodzenia.
- Spółka może nabywać swoje udziały w celu ich umorzenia.

§ 11



Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez wspólników w następujący sposób:

1. Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka – objęła 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych,
2. Wojciech Norbert Winogrodzki – objął 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych

§ 12

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

§ 13

1. Najważniejszym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 - b) udzielania Zarządowi Spółki absolutorium,
 - c) wprowadzanie zmiany do umowy Spółki,
 - d) zatwierdzanie programów Spółki,
 - e) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie nabywania, obciążania lub zbywania nieruchomości,
 - f) podejmowanie decyzji w sprawach połączenia, podziału lub likwidacji Spółki oraz powoływanie likwidatora,
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat,
 - h) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych oraz określenie zasad tworzenia tych funduszy,
 - i) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez udziałowców lub Zarząd.

§ 14

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Białymstoku lub w każdym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§ 15

Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku Spółki w całości lub części na inne cele niż wypłata dywidendy. W szczególności zysk Spółki może być przeznaczony na kapitał zapasowy lub rezerwy.

§ 16

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą udziałowcy lub pełnomocnicy. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.
2. W zaproszeniu na Zgromadzenie wspólników wyznacza się dwa terminy odbycia Zgromadzenia, z których drugi wyznacza się na 7 (siedem) dzień od pierwszego terminu. W pierwszym z wyznaczonych terminów do zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, niezbędne jest uczestnictwo w nim przez wszystkich wspólników (uczestnictwo może się odbyć również przez pełnomocników), z zastrzeżeniem ustępu 3 (trzy). W przypadku nieuczestniczenia wszystkich wspólników w Zgromadzeniu w pierwszym z wyznaczonych terminów, Zgromadzenie może się odbyć jedynie w drugim z wyznaczonych terminów, bez względu na ilość uczestniczących w nim wspólników.
3. Wymogu uczestniczenia wszystkich wspólników nie stosuje się przy podejmowaniu uchwał w sprawach, w których, zgodnie z ustawą lub umową spółki którykolwiek ze wspólników nie może brać udziału w głosowaniu.

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej lub gdy przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią surowsze wymogi.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały we wszystkich sprawach za wyjątkiem określonych w § 13 ust. 2 pkt. a-i, jeżeli wszyscy udziałowcy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte przez pisemne głosowanie.
3. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przekraczającej kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

Pierwsze Zgromadzenie otwiera udziałowiec obejmujący największą ilość udziałów lub jego pełnomocnik. Następnie spośród udziałowców uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników

wybiera się przewodniczącego obrad.

§ 19

1. Organem wykonawczym Spółki jest Zarząd.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech członków.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest uprawniony każdy z członków Zarządu bądź też prokurent jednoosobowo.
4. Członkowie Zarządu zostają powołani na czas nieograniczony.
5. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
 - a) rezygnacji,
 - b) odwołania,
 - c) śmierci.

§ 20

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”

§ 3

1. W związku z podziałem T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ACOMIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 5.000 zł o kwotę 95.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł w drodze utworzenia równych 950 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
2. Wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym przeznacza się do objęcia przez dotychczasowego wspólnika Spółki Dzielonej Krzysztofa Kuliga, które zostaną pokryte majątkiem T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Dział Technologii Informatycznych T-Matic Grupa Comuter Plus sp. z o.o. (Spółki Dzielonej), w następujący sposób:
 - a) Kwota 95.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej,
 - b) Kwota 74.747,47 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej;
3. W związku z powyższym zmienia się umowę spółki ACOMIT sp. z o.o. w następujący sposób:

„§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 100 zł (słownie: sto złotych).

„§ 6 Udziały w Spółce obejmuje wspólnik Krzysztof Kulig:

 - a) wspólnik Krzysztof Kulig obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
 - b) wspólnik Krzysztof Kulig obejmuje 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości majątkiem spółki T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Dział Technologii Informatycznych T-Matic Grupa Comuter Plus sp. z o.o. (Spółki Dzielonej)

„§ 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi”.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ACOMIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przyjmuje tekst jednolity umowy spółki w brzmieniu:

„§1

Stawający:

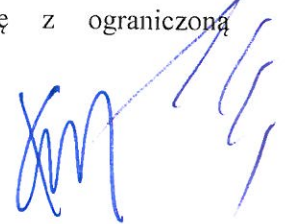
KRZYSZTOF KULIG, nr PESEL: 55051504935, adres: POLSKA 15-161 BIAŁYSTOK, NIEMEŃSKA 31 oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§2

Firma Spółki brzmi:

ACOMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§3



Siedzibą Spółki jest: BIAŁYSTOK.

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 46.51.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
- 2) (PKD 46.52.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
- 3) (PKD 62.01.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
- 4) (PKD 62.02.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
- 5) (PKD 62.03.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
- 6) (PKD 62.09.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
- 7) (PKD 63.11.Z) PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
- 8) (PKD 77.33.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
- 9) (PKD 85.59.B) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 10) (PKD 85.60.Z) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 100 zł (słownie: sto złotych).

§6

Udziały w Spółce obejmuje wspólnik Krzysztof Kulig:

- a) wspólnik Krzysztof Kulig obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym,
- b) wspólnik Krzysztof Kulig obejmuje 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości majątkiem spółki T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Dział Technologii Informatycznych T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. (Spółki Dzielonej)

§7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§8

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

§9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§11

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

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

- 1) KRZYSZTOF KULIG, nr PESEL: 55051504935, adres: POLSKA 15-161 BIAŁYSTOK, NIEMIEŃSKA 31. Funkcja: prezes zarządu.

§ 16

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

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 roku."

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Podziału.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na Dzień Wydzielenia.

Załączniki do nin. uchwały:

Załącznik nr 1 – Plan Podziału

Projekt przyjęty i podpisany przez Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej

Białystok, dnia 28 listopada 2024

.....
Krzysztof Kulig

