

Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.

**PISMO PRZEWODNIE DO UDOSTĘPNIENIA PLANU POŁĄCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ**

W związku z przyjętym w dniu 17 maja 2021 r. planem połączenia spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej, oraz spółki PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, niniejszym w wykonaniu art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, ww. spółki udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z następującymi załącznikami:

- 1) projektami uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projektem zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- 3) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 4) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu i na rzecz Aluglass-Realizacja sp. z o.o.      W imieniu i na rzecz PK Aluglass sp. z o.o.

*Kalbarczyk Piotr*

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalbarczyk – Prezes Zarządu

*Kalbarczyk Piotr*

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalbarczyk – Prezes Zarządu



Sporzeczony na dzień: 30.04.2021

AKTYWA		30.04.2021	07.01.2021	PASywa		30.04.2021	07.01.2021
A. Aktywa trwałe		0	0	A. Kapitał (fundusze) własny		0	0
I. Wartości niematerialne i prawne		7	4 075,32	I. Kapitał (fundusze) podstawowy		2	200 000,00
1. Koszty amortyzacji w toku		3		II. Kapitał (fundusze) zapasowy w tym:		3	5 228 819,05
2. Wartości firmy		4		- udziałowa wartość częściowy wyceny emisyjnej nad wartość nominalną udziałów (akcji)		4	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5		III. Kapitał (fundusze) i akcje własne		5	
4. Inne wartości niematerialne i prawne		6		IV. Rezerwa aktualizacji wartości podstawy rzeczowej w tym:		6	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7	4 075,32	- tworzone zgodnie z umową (zakładem spółki)		7	
1. Srodek trwały		8	4 075,32	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		10	
a) środki trwałe w postaci nieruchomości		9		VI. Zysk (strata) netto		11	180 637,33
b) środki trwałe w postaci sprzętu i wyposażenia		10		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wzrost i ujemna)		12	
c) środki trwałe w postaci sprzętu i wyposażenia technicznego (maszyny, urządzenia techniczne i maszyny)		11		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13	2 880 650,43
d) środki transportu		12	4 075,32	I. Rezerwy na zobowiązania		14	3 346 640,06
e) inne środki trwałe		13		- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15	
2. Środki trwałe w drodze budowy		14		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15		- długoterminowa		17	
III. Należności długoterminowe		16		- krótkoterminowa		18	
1. Od jednostek powiązanych		17		3. Inne zobowiązania		19	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		18		- długoterminowe		20	
IV. Inwestycje długoterminowe		19		- krótkoterminowe		21	
1. Należności		20		B. Zobowiązania długoterminowe		22	
2. Wnioskowane inwestycje		21		1. Wobec jednostek powiązanych		23	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		22		- wobec jednostek powiązanych		24	
a) w jednostkach powiązanych		23		- wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		25	
b) w jednostkach powiązanych		24		3. Wobec pozostałych jednostek		26	
- udziały lub akcje		25		- aktywa finansowe		27	
- inne papiery wartościowe		26		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	
- udziały lub akcje		27		- inne zobowiązania finansowe		29	
- inne papiery wartościowe		28		- zobowiązania bankowe		29	
- udziały lub akcje		29		- inne		30	
- inne papiery wartościowe		30		III. Zobowiązania krótkoterminowe		31	1 757 784,43
- udziały lub akcje		31		- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		32	2 223 974,09
- inne papiery wartościowe		32		- w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		33	
- udziały lub akcje		33		- do 12 miesięcy		34	
- inne papiery wartościowe		34		- powyżej 12 miesięcy		35	
- udziały lub akcje		35		- inne		36	
- inne papiery wartościowe		36		2. Wobec jednostek powiązanych		37	
- udziały lub akcje		37		- wobec jednostek powiązanych		38	
- inne papiery wartościowe		38		- wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		39	
- udziały lub akcje		39		- w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		40	
- inne papiery wartościowe		40		- do 12 miesięcy		41	
- udziały lub akcje		41		- powyżej 12 miesięcy		42	
- inne papiery wartościowe		42		- inne		43	
- udziały lub akcje		43	8 484 031,45	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		44	
- inne papiery wartościowe		44	8 484 031,45	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		45	
- udziały lub akcje		45	693 042,52	- w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		46	
- inne papiery wartościowe		46	693 042,52	- do 12 miesięcy		47	
- udziały lub akcje		47	834 800,00	- powyżej 12 miesięcy		48	
- inne papiery wartościowe		48	834 800,00	- inne		49	
- udziały lub akcje		49	48 002,52	6) Pochodzący z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		50	7 452 330,88
- inne papiery wartościowe		50	48 002,52	7) Zobowiązania waciwe		51	
- udziały lub akcje		51		- z tytułu podstawek, dotychczasowych i tymczasowych publicznych ofert emisji dłużnych papierów wartościowych		52	
- inne papiery wartościowe		52		- w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		53	
- udziały lub akcje		53		- do 12 miesięcy		54	
- inne papiery wartościowe		54		- powyżej 12 miesięcy		55	
- udiały lub akcje		55		- inne		56	
- inne papiery wartościowe		56		1. Ujemna wartość firmy		57	1 122 866,00
- udziały lub akcje		57		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		58	1 122 866,00
- inne papiery wartościowe		58		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		59	
- udziały lub akcje		59		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		60	
- inne papiery wartościowe		60		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		61	
- udziały lub akcje		61		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		62	
- inne papiery wartościowe		62		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		63	
- udiały lub akcje		63		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		64	
- inne papiery wartościowe		64		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		65	
- udiały lub akcje		65		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		66	
- inne papiery wartościowe		66		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		67	
- udiały lub akcje		67		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		68	
- inne papiery wartościowe		68		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		69	
- udiały lub akcje		69		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		70	
- inne papiery wartościowe		70		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		71	
- udiały lub akcje		71		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		72	
- inne papiery wartościowe		72		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		73	
- udiały lub akcje		73		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		74	
- inne papiery wartościowe		74		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		75	
- udiały lub akcje		75		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		76	
- inne papiery wartościowe		76		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		77	
- udiały lub akcje		77		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		78	
- inne papiery wartościowe		78		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		79	
- udiały lub akcje		79		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		80	
- inne papiery wartościowe		80		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		81	
- udiały lub akcje		81		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		82	
- inne papiery wartościowe		82		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		83	
- udiały lub akcje		83		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		84	
- inne papiery wartościowe		84		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		85	
- udiały lub akcje		85		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		86	
- inne papiery wartościowe		86		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		87	
- udiały lub akcje		87		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		88	
- inne papiery wartościowe		88		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		89	
- udiały lub akcje		89		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		90	
- inne papiery wartościowe		90		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		91	
- udiały lub akcje		91		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		92	
- inne papiery wartościowe		92		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		93	
- udiały lub akcje		93		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		94	
- inne papiery wartościowe		94		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		95	
- udiały lub akcje		95		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		96	
- inne papiery wartościowe		96		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		97	
- udiały lub akcje		97		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		98	
- inne papiery wartościowe		98		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		99	
- udiały lub akcje		99		- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		100	

58	1 122 866,00	1 122 866,00
59		0 775 659,14
60	8 698 106,81	8 775 659,14

II. Aktywa trwałe  
**Aktywa szereg**

61	7 452 330,88	7 484 052,25
62	4 688 856,50	4 354 280,95
63	4 698 596,50	4 354 280,95
64		
65	22 407,31	76 128,39
66	2 731 307,97	3 051 643,27
67	348 657,79	442 631,47
68	348 657,79	442 631,47
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80	348 657,79	442 631,47
81	348 657,79	442 631,47
82		
83		
84		
85		
86		
87	8 698 106,81	8 775 659,14
88		

*Handwritten signature:* *Anna Kosińska*  
**KOSKO Sp. z o.o.**

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) PK ALUGLASS SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Na dzień 30 kwietnia 2021 roku na majątek spółki pod firmą PK ALUGLASS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) składały się z następujące pozycje:

**AKTYWA**

**Aktywa trwałe** Spółki Przejmowanej wynosiły **4075,32 PLN**, na co składały się:

- 1) **środki trwałe** (środki transportu) o wartości **4075,32 PLN**;
- 2) **inwestycje długoterminowe** o wartości **0,00 PLN**,

**Aktywa obrotowe** Spółki Przejmowanej wynosiły **8 494 031,49 PLN**, na co składały się:

- 1) **należności krótkoterminowe** o wartości **7 452 330,88 PLN**,
- 2) **inwestycje krótkoterminowe** o wartości **348 657,79 PLN**,
- 3) **krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** o wartości **0,00 PLN**,
- 4) **produkcja w toku i zaliczki na dostawy** **693 042,82 PLN**

**PASYWA**

**Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania** Spółki Przejmowanej wynosiły **2 880 650,43 PLN** i składały się

- 1) kredyty i pożyczki 307 196,79 PLN
- 2) zobowiązania z tytułu dostaw usług 1 398 419,39 PLN
- 3) zobowiązania z tytułu podatków 6 672,75 PLN
- 4) zaliczki otrzymane na usługi 45 495,50 PLN

Na dzień 30 kwietnia 2021 roku **wartość majątku Spółki Przejmowanej**, rozumiana jako wysokość kapitałów własnych, wynosiła:

**5 617 456,38 PLN**

*Kalbarczyk Piotr*

Piotr Kalbarczyk

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI**  
**ALUGLASS-REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi ALUGLASS-REALIZACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. W obrocie gospodarczym Spółka może posługiwać się również firmą skróconą w brzmieniu ALUGLASS-REALIZACJA spółka z o.o. albo ALUGLASS-REALIZACJA sp. z o.o. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

**§ 3.**

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za Jej granicami.
3. Spółka może działać we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych. -

**§ 4.**

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 5.**

Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

- 1) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z), ----
- 2) Produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----
- 3) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2), -----
- 4) Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 23.1), -----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), -----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), -----
- 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), ----
- 9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
- 10) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----

- 11) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----
- 12) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.12.Z), -----
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 15) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), -----
- 16) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
- 17) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 18) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), -----
- 19) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), -----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
- 23) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), -----
- 24) Tynkowanie (PKD 43.31.Z), -----
- 25) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), -----
- 26) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
- 27) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
- 28) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
- 30) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), -----
- 31) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.00.Z), --
- 32) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 33) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -
- 34) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), -----
- 35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- 36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
- 37) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 38) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
- 39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----

- 41) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----
- 42) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
- 43) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), -----
- 44) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 45) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z). -----
- 46) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
- 48) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 49) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
- 50) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), -----
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
- 52) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 54) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 55) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), -----
- 56) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 57) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
- 58) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 59) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), -----
- 60) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 61) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
- 62) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 63) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), -----
- 64) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
- 65) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----



- 66) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenia biura (PKD 82.19.Z), -----
- 67) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 68) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
- 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 71) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), -----
- 72) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z), -----

przy czym jeżeli z mocy przepisów szczególnych na podjęcie i prowadzenie działalności w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie i prowadzenie takiej działalności nastąpi dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000 (pięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może posiadać większą liczbę udziałów. -----

#### § 7.

Udziały w Spółce zostały objęte przez Piotra Kalbarczyka i pokryte w następujący sposób:

- 1.000 (jeden tysiąc udziałów) o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) o łącznej wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokryte w całości wkładem pieniężnym; ---
- 4.000 (cztery tysiące udziałów) o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych) pokryte w całości majątkiem spółki przejmowanej – PK Aluglass sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 5.617.456,38 zł (pięciu milionów sześciuset siedemnastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu złotych i 38/100), przy czym nadwyżka została przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### § 8.

1. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000, - zł (dziesięciu milionów złotych) – jednorazowo bądź etapami – jeżeli uchwała bądź uchwały w tym przedmiocie zostaną podjęte do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzydziestego (31.12.2030). -----
2. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez osoby nie będące Wspólnikami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 9.

1. W przypadkach uzasadnionych interesami gospodarczymi Spółki Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej łącznie dwudziestokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników; uchwała ta winna ponadto określać kwotowo wysokość dopłat, jak również określać terminy ich wnoszenia oraz zwrotu w przypadkach określonych w art. 179 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Poza tym Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek na zasadach ogólnych. -----

#### § 10.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddawane w zastaw. -----
2. Zbycie udziałów przez Wspólnika innemu Wspólnikowi nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zbycie udziałów przez Wspólnika osobie nie będącej Wspólnikiem, jak również ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
4. W przypadku, gdyby Zgromadzenie Wspólników odmówiło zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika osobie nie będącej Wspólnikiem, sąd rejestrowy może zezwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. -----
5. W przypadku, gdyby Zgromadzenie Wspólników odmówiło zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika osobie nie będącej Wspólnikiem, Spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia co do ceny udziały zostaną zbyte po cenie odpowiadającej wartości księgowej tych udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki z terminem zapłaty 2 (dwóch) tygodni od dnia zawarcia umowy. -----
6. Jeżeli wskazana przez Spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, Wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty. -----

#### § 11.

W przypadku gdy udziały Wspólnika są objęte wspólnością ustawową małżeńską wyłączone jest wstąpienie do Spółki współmałżonka Wspólnika. Niezależnie od powyższego Wspólnik, którego udziały objęte są wspólnością ustawową małżeńską, może wobec Spółki dokonać przeniesienia związanych z udziałami przysługujących mu praw korporacyjnych, w tym statusu Wspólnika, co do wszystkich lub niektórych przysługujących mu udziałów, na współmałżonka, co będzie równoznaczne z utratą statusu Wspólnika z udziałów przeniesionych na współmałżonka. -----

#### § 12.

1. Udział w Spółce może być umorzony za zgodą Wspólnika, którego umorzenie dotyczy, w drodze nabycia Udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie Udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony Udział. -----
3. Umorzenie dobrowolne, a także umorzenie Udziału bez wynagrodzenia wymaga zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie. -----
4. Spółka może nabywać swoje Udziały w celu ich umorzenia. -----
5. Umorzenie Udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

6. W razie umorzenia Udziału wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----

**§ 13.**

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału. ---
2. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

**IV. ORGANY SPÓŁKI**

**§ 14.**

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

**§ 15.**

1. W zakresie zwoływania i organizacji, jak również uprawnień Zgromadzenia Wspólników stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----
3. Zgody Zgromadzenia Wspólników nie wymagają: -----
  - rozporządzenie prawem o wartości nieprzekraczającej 1.000,000,- zł (jeden milion złotych), ----
  - zaciągnięcie zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 1.000.000, zł (jeden milion złotych). ---

**§ 16.**

1. Zarząd Spółki tworzy od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, a jego członkowie – w tym Prezes Zarządu – powoływani są na czas nieoznaczony, mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezesa Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

**§ 17.**

W zakresie uprawnień Zarządu Spółki oraz jego organizacji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

**V. ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA**

**§ 18.**

Decyzję w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników. -----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 19.**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem jej zarejestrowania, a upływa dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010). -----

**§ 20.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa. -----

Kalbarczyk Piotr

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

*w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje następującą uchwałę: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmującą. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po zapoznaniu się z planem połączenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <http://aluglassrealizacja.com.pl/>, wyraża zgodę na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), stanowiące załącznik do planu połączenia. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Kolbanyh Piotr*

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

*w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje następującą uchwałę: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmującą. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po zapoznaniu się z planem połączenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <http://aluglassrealizacja.com.pl/>, wyraża zgodę na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), stanowiące załącznik do planu połączenia. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Kalonyh Proch*

## **Uchwała Nr 1**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą: Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

*w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje następującą uchwałę: -----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmującą. -----

#### **§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po zapoznaniu się z planem połączenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <http://aluglassrealizacja.com.pl/>, wyraża zgodę na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), stanowiące załącznik do planu połączenia.. -----

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Kalbarczyk Piotr*