

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU PODZIAŁU UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

poprzez wyodrębnienie działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak – przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5 KSH

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przeźmierowie poprzez wyodrębnienie

UCHWAŁA

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Przeźmierowie
z dnia [•] 2024 r.
w sprawie podziału UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poprzez wyodrębnienie**

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 oraz 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie**”) spółki pod firmą UP sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, mając na uwadze:

- A. treść „PLANU PODZIAŁU spółki UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie poprzez wyodrębnienie działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak” (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5 KSH) uzgodnionego przez Zarząd UP sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie dnia 21 października 2024 r. („**Plan Podziału**”), a obejmującego podział spółki UP Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie („**Spółka Dzielona**” lub „**Spółka**”) poprzez wyodrębnienie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak i jej przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną („**Spółkę Przejmującą**”);
- B. fakt, że wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej złożyli oświadczenia w trybie art. 538¹ § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego podziału bez sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH oraz udzielenia informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH;
- C. fakt, że, z uwagi na treść art. 529 § 2 zdanie 2 KSH, badanie Planu Podziału przez biegłego nie jest wymagane, uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnikom Spółki Dzielonej zapoznanie się w siedzibie Spółki z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 KSH, oraz
- D. terminowe zawiadomienie wszystkich wspólników Spółki Dzielonej o planowanym podziale, stosownie do treści art. 539 KSH,

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Podziału spółki UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie poprzez wyodrębnienie działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5 KSH)” uzgodniony dnia 21 października 2024 r. i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać podziału Spółki Dzielonej – spółki UP Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie poprzez wyodrębnienie (tj. w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt. 5) KSH) („**Podział**”), polegający na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą – spółkę nowo zawiązaną, w zamian za wskazane poniżej Udziały, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak, która to działalność stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej posiadającą zdolność do stanowienia niezależnych przedsiębiorstw samodzielnie, realizujących zadania związane z dostarczaniem usług aktywności fizycznej.

§ 3.

W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża się zgodę na przeniesienie na nowo zawiązaną Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak - w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 4.

Podział nie będzie się wiązał z rozwiązaniem Spółki Dzielonej. W związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej lecz do obniżenia jej kapitału zapasowego.

§ 5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonywane w związku z przedmiotowym Podziałem zawiązanie Spółki Przejmującej pod firmą UP-FIT Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, o treści umowy Spółki Przejmującej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, której kapitał zakładowy wynosić będzie 5 000,00 (pięć tysięcy) zł i składać się będzie ze 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej równej 50,00 (pięćdziesiąt) zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej równej 5 000,00 (pięć tysięcy) zł („**Udziały**”). Wszystkie Udziały obejmuje Spółka Dzielona.

Udziały zostaną pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz ak. Działalność Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak stanowi wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Działalności Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak została w ww. Planie Podziału określona na kwotę 2.390.264,61 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 61/100). Wartość Klubu Fitness UP – Grudziądz Zodiak zostanie zaliczona:

- a. w kwocie 5 000,00 (pięć tysięcy) zł na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej,

b. w kwocie 2.385.264,61 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

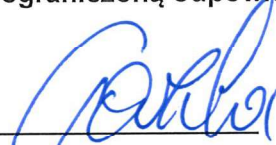
§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej, w brzmieniu ujętym jak poniżej oraz zawiązuje Spółkę Przejmującą.

§ 7.

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

**Dnia 21 października 2024 r.
za UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



Sebastian Gazda
(Prezes Zarządu)