
PLAN PODZIAŁU
FLORPAK SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 17 listopada 2023 r.



1. WSTĘP

Niniejszy plan podziału (dalej jako „**Plan Podziału**”) został przygotowany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**k.s.h.**”) i sporządzony w dniu 17 listopada 2023 r. w Warszawie, w trybie art. 533 § 2 k.s.h., przez Spółkę Dzieloną (jak zdefiniowano poniżej).

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODZIALE

2.1. Spółka Dzielona:

Florpak Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/32, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887757, posiadająca numer NIP 5210120345 oraz numer REGON 011297649, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (w pełni opłacony), uprzednio i dalej jako „**Spółka Dzielona**”.

Na dzień Sporządzenia Planu Podziału akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest Hedvägens Handelsområde i Trelleborg AB, spółka prawa szwedzkiego, zarejestrowana w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406, która posiada wszystkie akcje Spółki Dzielonej, to jest 100.000 akcji serii A stanowiących łącznie 100% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dzielonej, dalej jako „**Akcjonariusz**”.

2.2. Spółka Przejmująca:

Spółką przejmującą jest spółka Modlińska 56 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jaka powstanie w wyniku podziału poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną o czym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., dalej jako „**Spółka Nowo Zawiązana**”;

Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana łącznie zwane są dalej „**Spółkami Biorącymi udział w Podziale**”.

3. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

3.1. Podstawa prawna Podziału

Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, tj. przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), stanowiącej oddział Spółki Dzielonej położony w Warszawie, prowadzący działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne, dalej jako „**Podział**”. Pozostała po wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej część Spółki Dzielonej stanowi również zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związaną z działalnością Spółki Dzielonej w Oddziale Spółki Dzielonej w Wojniczu, polegającą na produkcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów przemysłu spożywczego.

3.2. Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców

Spółki Nowo Zawiązanej, albowiem wydzielenie majątku na Spółkę Nowo Zawiazaną następuje z innych kapitałów Spółki Dzielonej niż kapitał zakładowy.

- 3.3. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi powstanie Spółki Nowo Zawiazanej z kapitałem **zakładowym** w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), który będzie dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej każdego udziału równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) oraz kapitałem zapasowym wynoszącym 350.085,41 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt pięć 41/100 złotych). Wszystkie utworzone udziały zostaną przyznane jednemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej w dniu wydzielenia.
- 3.4. Wydzielenie Spółki Nowo Zawiazanej nastąpi w dniu jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, zgodnie z art. 530 par 2 k.s.h. („**Dzień Wydzielenia**”).
- 3.5. W związku z Podziałem, Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców i będzie kontynuowała swoją działalność opierając się na pozostałej części majątku.
- 3.6. Zgodnie z art. 541 § 1 oraz 2 k.s.h. przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w organizacji.
- 3.7. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Podziału.
- 3.8. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Podziału.
- 3.9. W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h., Spółka Nowo Zawiazana przejmie w Dniu Wydzielenia całość praw i obowiązków Spółki Dzielonej związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wskazanej w Planie Podziału.

4. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ

- 4.1. Ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości zorganizowanej części przedsiębiorstw wydzielanej do Spółki Nowo Zawiazanej dokonana została przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 1 listopada 2023 r.
- 4.2. Wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 2.538.174,11 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 11/100 złotych).
- 4.3. Wartość księgowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 355.085,41 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 41/100 złotych).

5. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ



- 5.1. W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, Spółce Nowo Zawiązanej przypadną określone aktywa i pasywa przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne. Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów), Spółki Dzielonej, umów, zezwoleń, koncesji ulg etc. przypadających Spółce Nowo Zawiązanej został zamieszczony w **Załączniku nr 7** do niniejszego Planu Podziału.
- 5.2. Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Nowo Zawiązanej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 1 listopada 2023 r.
- 5.3. Wszystkie składniki majątku, m.in. aktywa i pasywa, prawa, zobowiązania, umowy, zezwolenia, koncesje, ulgi Spółki Dzielonej nie przypisane w Planie Podziału wyraźnie do Spółki Nowo Zawiązanej pozostają w majątku Spółki Dzielonej.

6. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

- 6.1. Podział następuje z użyciem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy w związku z czym Spółka Dzielona nie będzie obniżała kapitału zakładowego. W wyniku tego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały w Spółce Nowo Zawiązanej. Uwolnione środki (z kapitałów rezerwowych) zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały, które zostaną objęte przez Akcjonariusza, jako jedyne go wspólnika Spółki Nowo Zawiazanej.
- 6.2. Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej, rozumiana jako procentowy udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, nie ulegnie zmianie. Stan posiadania akcji Spółki Dzielonej przez Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadał będzie wszystkie akcje Spółki Dzielonej, to jest 100.000 akcji serii A stanowiących łącznie 100% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dzielonej.
- 6.3. Projekt aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Planu Podziału.

7. DOPLATY

- 7.1. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat do Spółki Nowo Zawiazanej, jak również na rzecz Akcjonariusza, o którym mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

8. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH

- 8.1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5,000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostaną przyznane Akcjonariuszowi.



9. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OBJĘTE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

9.1. Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej w rejestrze przedsiębiorców.

10. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

10.1. W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 5) k.s.h. Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Nowo Zawiazanej.

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

11.1. W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 6) k.s.h. dla członków organów Spółek Biorących Udział w Podziale ani dla innych osób uczestniczących w Podziale.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie Podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h.

Alternatywnie do ogłoszenia Planu Podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dopuszcza się udostępnienie Planu Podziału do publicznej wiadomości na stronie na swojej stronie internetowej Spółki Dzielonej. W takim przypadku udostępnienie nastąpi nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie Podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h. i będzie trwało nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

12.2. Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów

Akcjonariusz Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 538¹ k.s.h., wyraził zgodę na:

- (i) niesporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- (ii) nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- (iii) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Oświadczenia Akcjonariusza Spółki Dzielonej stanowi Załączniki 6 do niniejszego Planu Podziału.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są:

- | | |
|-----------------------|---|
| Załącznik nr 1 | Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej; |
| Załącznik nr 2 | Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej; |
| Załącznik nr 3 | Projekt aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej; |
| Załącznik nr 4 | Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne wg stanu na dzień 1 listopada 2023 r.; |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie Akcjonariusza wyrażające zgodę o jakiej mowa a art. 538 ¹ § 1 k.s.h.; |
| Załącznik nr 6 | Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne. |

Działając na podstawie art. 533 par 2 oraz art. 534 k.s.h. Zarząd spółki Florpak S.A. sporządził, podpisał i przyjął Uchwałą Zarządu nr 01/11/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku niniejszy Plan podziału.

**W imieniu i na rzecz
Florpak S.A.**



Marten Martenison

– Członek Zarządu –



Ingrid Martenison

– Członek Zarządu –

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Planu Podziału Florpak S.A.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej

„Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Florpak Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] r.

w sprawie podziału Florpak Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Florpak Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka Dzielona**”) działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Ogólne zasady Podziału

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), stanowiącej oddział Spółki Dzielonej położony w Warszawie, prowadzący działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne na spółkę nowo zawiązaną, która będzie prowadzić działalność pod firmą Modlińska 56 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, („**Spółka Nowo Zawiązana**”) - na zasadach, tj. według wskazania i zakresu, wskazanych szczegółowo w planie podziału Spółki Dzielonej sporządzonym w dniu 17 listopada 2023 r. („**Plan Podziału**”) oraz załącznikach do Planu Podziału („**Podział**”).
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału.
3. Działając na podstawie art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej niniejszym zatwierdza Plan Podziału.
4. Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a ponadto także z użyciem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. także poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 355.085,41 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 41/100 złotych).

MW

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), stanowiącej oddział Spółki Dzielonej położony w Warszawie, prowadzący działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne.
6. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej wskazane w Załączniku 3 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.
7. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat do Spółki Nowo Zawiazanej, jak również na rzecz akcjonariusza Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.
8. Na skutek zgody wyrażonej przez akcjonariusza Spółki Dzielonej, w oparciu o art. 538¹ k.s.h., odstąpiono od:
 - (i) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
 - (ii) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
 - (iii) badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 2

Zasady przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej

Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostaną przyznane spółce Hedvägens Handelsområde i Trelleborg AB, spółka prawa szwedzkiego, zarejestrowana w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406, która posiada wszystkie akcje Spółki Dzielonej, to jest 100.000 akcji serii A stanowiących łącznie 100% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dzielonej („Akcjonariusz”).

§ 3

Powołanie zarządu Spółki Nowo Zawiazanej

Pierwszy zarząd Spółki Nowo Zawiazanej będzie miał taki sam skład jak zarząd Spółki Dzielonej, to jest członkami zarządu będą Marten Martensson oraz Ingrid Martensson.

§ 4

Zgoda na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Zawiązanie Spółki

Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w dalszej części zwaną „Spółką”

§ 2 Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Modlińska 56 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skróconej firmy: **Modlińska 56 sp. z o.o.**
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
5. Spółka powstała w wyniku podziału spółki Florpak Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000887757.

§ 3 Przedmiot działalności Spółki

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.
5. W ramach swojej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 - 1) PKD 68,20,Z Wynajmem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
 - 2) PKD 68,32,Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
 - 3) PKD 82,11,Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 4) PKD 81,21,Z Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 5) PKD 43,29,Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 6) PKD 41.2.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 7) PKD 42.22,Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 8) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 9) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
- 10) PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 11) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 12) PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
- 13) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 14) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 15) PKD 52,10,B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 16) PKD 96,09,Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana,

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.

§ 4 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką.
3. Wszystkie udziały, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostały objęte przez Hedvägens Handelsområde i Trelleborg AB, spółkę prawa szwedzkiego, zarejestrowaną w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406.
4. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
7. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
8. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2030 roku, do kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych nie będzie stanowiło zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 5 Zbywanie i zastawianie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane.

2. Zarówno zbycie jak i zastawienie udziałów przez wspólnika może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały.
3. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
4. Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowienie użytkownika udziałów.

§ 6 Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umarzane Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.
3. Uchwała o umorzeniu udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (udziały).
4. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały. Za zgodą wspólnika umorzenie może być dokonane bez wynagrodzenia.
6. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
7. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.

§ 7 Pożyczki od wspólników i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.
2. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100-krotności wartości udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat.
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat.

§ 8 Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

§ 9 Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.


3. *Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
4. *Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.*
5. *Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.*
6. *Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.*
7. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
8. *Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.*
9. *Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
10. *Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.*
11. *Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.*
12. *Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:*
 - a) *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i*
 - b) *wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.*
13. *Wspólnicy określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.*
14. *Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału*

zakładowego Spółki.

15. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.*
16. *Uchwały wspólników wymagają:*
 - 1) *zmiana Aktu Założycielskiego Spółki;*
 - 2) *połączenie, podział i przekształcenie Spółki;*
 - 3) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 4) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - 5) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - 6) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
 - 7) *nałożenie i zwrot dopłat;*
 - 8) *podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat;*
 - 9) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
 - 10) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również ustalenie ich wynagrodzenia;*
 - 11) *rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;*
 - 12) *wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.*
17. *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.*

§ 10 Zarząd

1. *Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników na czas nieokreślony. W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się przepisów zawartych w art. 202 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób.*
3. *Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa.*
4. *Każdy członek Zarządu ma prawo do reprezentowania Spółki samodzielnie.*
5. *Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.*
6. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z podaniem lub bez podania przyczyny jego odwołania.*

HW 

7. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*

§ 11 Podział zysku

1. *Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych.*
3. *Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.*
4. *Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
5. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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.*

§ 12 Rok obrotowy

1. *Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
2. *Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2024 roku.*

§ 13 Likwidacja Spółki

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
2. *Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.*

§ 14 Pozostałe postanowienia

1. *W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.*

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Planu Podziału Florpak S.A.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej

**„Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Modlińska 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] r.**

w sprawie podziału Florpak Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Modlińska 56 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka Nowo Zawiazana**”) działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**k.s.h.**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Ogólne zasady Podziału

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o dokonaniu podziału spółki Calypso Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), stanowiącej oddział Spółki Dzielonej położony w Warszawie, prowadzący działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne na Spółkę Nowo Zawiazaną - na zasadach, tj. według wskazania i zakresu, wskazanych szczegółowo w planie podziału Spółki Dzielonej sporządzonym w dniu 17 listopada 2023 r. („**Plan Podziału**”) oraz załącznikach do Planu Podziału („**Podział**”).
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału.
3. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza Plan Podziału.
4. Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a ponadto także z użyciem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. także poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 355.085,41 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 41/100 złotych).
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

rw

towarów i usług), stanowiącej oddział Spółki Dzielonej położony w Warszawie, prowadzący działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne.

6. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej wskazane w Załączniku 3 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.
7. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat do Spółki Nowo Zawiązanej, jak również na rzecz akcjonariusza Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.
8. Na skutek zgody wyrażonej przez akcjonariusza Spółki Dzielonej, w oparciu o art. 538¹ k.s.h., odstąpiono od:
 - (i) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
 - (ii) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
 - (iii) badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej upoważnia Zarząd Spółki Nowo Zawiązanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 2

Zasady przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostaną przyznane spółce Hedvågens Handelsområde i Trelleborg AB, spółka prawa szwedzkiego, zarejestrowana w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406, która posiada wszystkie akcje Spółki Dzielonej, to jest 100.000 akcji serii A stanowiących łącznie 100% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dzielonej („Akcjonariusz”).

§ 3

Powołanie zarządu Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje pierwszy zarząd Spółki Nowo Zawiązanej i wybiera Martena Martensson oraz Ingrid Martensson na stanowiska członków zarządu Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 4

Zgoda na treść umowy aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Zawiazanie Spółki



Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w dalszej części zwaną „Spółką”

§ 2 Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Modlińska 56 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skróconej firmy: **Modlińska 56 sp. z o.o.**
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
5. Spółka powstała w wyniku podziału spółki Florpak Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000887757.

§ 3 Przedmiot działalności Spółki

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.
5. W ramach swojej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 - 1) PKD 68,20,Z Wynajmem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
 - 2) PKD 68,32,Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
 - 3) PKD 82,11,Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 4) PKD 81,21,Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 5) PKD 43,29,Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 6) PKD 41.2.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 7) PKD 42.22,Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 8) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 9) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
 - 10) PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych

instalacji budowlanych,

- 11) *PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,*
- 12) *PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,*
- 13) *PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 14) *PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 15) *PKD 52,10,B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- 16) *PKD 96,09,Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana,*

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.

§ 4 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.*
2. *Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką.*
3. *Wszystkie udziały, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostały objęte przez Hedvägens Handelsområde i Trelleborg AB, spółkę prawa szwedzkiego, zarejestrowaną w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406.*
4. *Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.*
5. *Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.*
6. *Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów.*
7. *Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
8. *Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*
9. *Podwyższenie kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2030 roku, do kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych nie będzie stanowił zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.*

§ 5 Zbywanie i zastawianie udziałów

1. *Udziały mogą być zbywane i zastawiane.*
2. *Zarówno zbycie jak i zastawienie udziałów przez wspólnika może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały.*

M 

3. *Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.*
4. *Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowienie użytkownika udziałów.*

§ 6 Umorzenie udziałów

1. *Udziały Spółki mogą być umarzane Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.*
3. *Uchwała o umorzeniu udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (udziały).*
4. *Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
5. *Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały. Za zgodą wspólnika umorzenie może być dokonane bez wynagrodzenia.*
6. *Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.*
7. *Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.*

§ 7 Pożyczki od wspólników i dopłaty

1. *Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.*
2. *Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100-krotności wartości udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.*
3. *Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat.*
4. *Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*
5. *Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat.*

§ 8 Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

§ 9 Zgromadzenie Wspólników

1. *Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.*
2. *Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
3. *Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
4. *Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.*
5. *Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.*
6. *Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą*

żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

7. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
12. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.
13. Wspólnicy określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.
14. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
15. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
16. Uchwały wspólników wymagają:
 - 1) zmianę Aktu Założycielskiego Spółki;
 - 2) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;

- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 7) nałożenie i zwrot dopłat;
 - 8) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat;
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również ustalenie ich wynagrodzenia;
 - 11) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - 12) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
17. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.

§ 10 Zarząd

1. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników na czas nieokreślony. W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się przepisów zawartych w art. 202 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób.
3. Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo do reprezentowania Spółki samodzielnie.
5. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z podaniem lub bez podania przyczyny jego odwołania.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 11 Podział zysku

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych.

3. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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.

§ 12 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2024 roku.

§ 13 Likwidacja Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.

§ 14 Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



ZAŁĄCZNIK NR 3
do Planu Podziału Florpak S.A.

Projekt aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Zawiązanie Spółki

Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w dalszej części zwaną „Spółką”

§ 2 Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Modlińska 56 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skróconej firmy: **Modlińska 56 sp. z o.o.**
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
5. Spółka powstała w wyniku podziału spółki Florpak Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000887757.

§ 3 Przedmiot działalności Spółki

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.
5. W ramach swojej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:

mw 

- 1) PKD 68,20,Z Wynajmem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
- 2) PKD 68,32,Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
- 3) PKD 82,11,Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 4) PKD 81,21,Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 5) PKD 43,29,Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 6) PKD 41.2.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 7) PKD 42.22,Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 8) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 9) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
- 10) PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 11) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 12) PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
- 13) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 14) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 15) PKD 52,10,B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 16) PKD 96,09,Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.

§ 4 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką.
3. Wszystkie udziały, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostały objęte przez Hedvägens Handelsområde i Trelleborg AB, spółkę prawa szwedzkiego, zarejestrowaną w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406.
4. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych

udziałów.

7. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
8. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2030 roku, do kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych nie będzie stanowił zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 5 Zbywanie i zastawianie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane.
2. Zarówno zbycie jak i zastawienie udziałów przez wspólnika może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały.
3. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
4. Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowienie użytkownika udziałów.

§ 6 Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umarzone. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.
3. Uchwała o umorzeniu udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (udziały).
4. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały. Za zgodą wspólnika umorzenie może być dokonane bez wynagrodzenia.
6. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
7. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.

§ 7 Pożyczki od wspólników i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.
2. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100-krotności wartości

- udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat.
 4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
 5. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat.

§ 8 Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

§ 9 Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
5. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.
6. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
7. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

12. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.
13. Wspólnicy określają w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.
14. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
15. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
16. Uchwały wspólników wymagają:
 - 1) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki;
 - 2) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 7) nałożenie i zwrot dopłat;
 - 8) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat;
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również ustalenie ich wynagrodzenia;
 - 11) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - 12) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
17. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości

dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.

§ 10 Zarząd

1. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników na czas nieokreślony. W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się przepisów zawartych w art. 202 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób.
3. Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo do reprezentowania Spółki samodzielnie.
5. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z podaniem lub bez podania przyczyny jego odwołania.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 11 Podział zysku

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych.
3. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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.

§ 12 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2024 roku.

§ 13 Likwidacja Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.

§ 14 Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.

W 

ZALĄCZNIK NR 4
do Planu Podziału Florpak S.A.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Florpak S.A. położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne na dzień 1 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 534 & 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do Planu podziału dołączone zostają informacje o ustaleniu wartości majątku Spółki Dzielonej — Florpak S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wyceny majątku Spółki Dzielonej dokonano metodą tzw. aktywów netto. Wartość przedsiębiorstwa ustalona metodą wartości aktywów netto bazuje na danych z jego Bilansu (sporządzonego dla celów niniejszego podziału na dzień 1 listopada 2023 r.) Wartość majątku równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w Bilansie a zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem de facto równa jest kapitałowi własnemu.

Wartość Spółki Dzielonej ustalona według stanu na dzień 1 listopada 2023 r. metodą aktywów netto wynosi **2.538.174,11 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 11/100 złotych)**, przy czym kapitał podstawowy tej Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych), a kapitał zapasowy wynosi 511.837,17 zł (pięćset jednaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem 17/100 złotych).

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Florpak S.A. położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne, związanej z nieruchomością położoną przy ul. Modlińskiej 56 w Warszawie, podlegającej wydzieleniu, ustalona według stanu na dzień 1 listopada 2023 r. metodą aktywów netto wynosi **355.085,41 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 41/100 złotych)**.

W 

Załącznik uzupełniający do ustalenia wartości majątku Spółki dzielonej:

Bilans Florpak S.A. na dzień 1 listopada 2023 r. będący podstawą ustalenia wartości majątku

BILANS - AKTYWA		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	01.11.2023
1	2	5
A.	Aktywa trwałe	345 820,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	264 860,89
1.	Środki trwałe	264 860,89
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 500,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 360,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	80 960,00
1.	Nieruchomości	80 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	960,00
a)	w jednostkach powiązanych	960,00
-	udziały lub akcje	960,00
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	2 365 873,91
I.	Zapasy	617 363,86
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	615 554,34
5.	Zaliczki na dostawy	1 809,52

II.	Należności krótkoterminowe	340 871,39
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	340 871,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	326 996,26
-	do 12 miesięcy	326 996,26
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 875,13
c)	inne	
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 395 722,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 395 722,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 395 722,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 395 722,88
-	inne środki pieniężne	
-	inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 915,78
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem		2 711 694,80

BILANS - PASywa

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	01.11.2023
1	2	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 538 174,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	511 837,27
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	31 889,76
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
-	na udziały (akcje) własne	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	703 515,95
VI.	Zysk (strata) netto	1 190 931,13
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 520,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	34 500,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
-	długoterminowa	
-	krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	34 500,00
-	długoterminowe	
-	krótkoterminowe	34 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	zobowiązania wekslowe	
e)	inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	139 020,69
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
-	kredyty i pożyczki	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	137 830,36
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	100 107,66
-	do 12 miesięcy	100 107,66
-	powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 722,70
h)	z tytułu wynagrodzeń	
i)	inne	
4.	Fundusze specjalne	1 190,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	długoterminowe	
-	krótkoterminowe	
Pasywa razem		2 711 694,80

IM 

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Planu Podziału Florpak S.A.

Oświadczenie Akcjonariusza wyrażające zgodę o jakiej mowa w art. 538¹ § 1 k.s.h.

Niżej podpisani, należycie uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, działający w imieniu i na rzecz **Hedvågens Handelsområde i Trelleborg AB**, spółki prawa szwedzkiego, zarejestrowanej w Swedish Companies Registration Office pod numerem 556314-1406, (dalej „**Akcjonariusz**”) – jedyne Akcjonariusza spółki **Florpak Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/32, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887757, posiadająca numer NIP 5210120345 oraz numer REGON 011297649, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (w pełni opłacony) (dalej jako „**Spółka Dzielona**”), posiadającego łącznie 100.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dzielonej, niniejszym na podstawie art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyrażamy zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, bez wymogu:

1. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz;
3. badania planu podziału i sporządzenia opinii przez biegłego.

W IMIENIU AKCJONARIUSZA



Marten Martensson
Członek Zarządu



Ingrid Martensson
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Planu Podziału Florpak S.A.

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej położonego w Warszawie, prowadzącego działalność w zakresie wynajmu nieruchomości Spółki dla celów innych niż mieszkalne

1.1. Środki trwałe, wartości niematerialne prawne i wyposażenie wg stanu na dzień 1 listopada 2023.

L.P.	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość księgowa w zł
1	GRUNT (prawo własności gruntowej – działka o nr 53 o powierzchni 2000 m ² położona w Warszawie przy ul. Modlińskiej 56, Księga wieczysta WA3M/00150468/2	1993-12-01	80.000,00

1.2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wg stanu na dzień 1 listopada 2023.

Konto	Opis	Kontrahent	Wartość księgowa w zł
PL 65 1050 0086 1000 0022 7363 3541	Środki pieniężne na rachunku bankowym ING Bank Śląski S.A.	Środki od dzierżawcy	276.433,41

1.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 1 listopada 2023.

Konto	Tytuł zobowiązania	Wartość księgowa w zł
220-5-2-3	Podatek od nieruchomości	1.348,00

1.4. Wykaz kontraktów handlowych przekazywanych do Spółki Nowo Zawiązanej wg stanu na dzień 1 listopada 2023.

Lp.	Numer i data umowy	Strona umowy	Przedmiot umowy
1.	Umowa dzierżawy z dnia 19 sierpnia 2016 r.	Rex Concepts BK Poland Spółka Akcyjna	Dzierżawa nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr 53, o powierzchni 2000 m ² , położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 56, Księga wieczysta WA3M/00150468/2