

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie (zwana dalej „Spółką Przejmującą”) oraz ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie (zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”).

Uzgodniony i sporządzony w Myszkowie, w dniu 30 września 2025 roku

1. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie oraz ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie, wspólnie sporządzili i zaakceptowali niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej z podwyższeniem kapitału zakładowego.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Myszków, Al. Wolności 38, 42-300 Myszków

Kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000436759

NIP: 5771975475

REGON: 243092382

2.2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE

2.2.1. ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma: ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Myszków, Al. Wolności 38, 42-300 Myszków

Kapitał zakładowy: 6 000 zł w całości pokryty

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000791369

NIP: 5771989112
REGON: 383659475

2.2.2. ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma: ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Myszków, Al. Wolności 38, 42-300 Myszków
Kapitał zakładowy: 6 000 zł w całości pokryty
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000840206
NIP: 5771990782
REGON: 386009223

2.2.3. ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma: ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Myszków, Al. Wolności 38, 42-300 Myszków
Kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000840216
NIP: 5771990799
REGON: 386009418

2.2.4. PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma: PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Myszków, Al. Wolności 38, 42-300 Myszków
Kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0001018371
NIP: 9542851130
REGON: 524418171

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej.

3.2.

Z uwagi na fakt, że wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h., łączące się spółki odstępują: (i) od sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) od badania Planu Połączenia przez biegłego oraz (iii) od udzielania informacji o istotnych zmianach w aktywach i pasywach, o których mowa w art. 501¹ k.s.h. Zgody wspólników stanowią załączniki nr 9 i 10 a–d do Planu

3.3.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

3.4.

Na podstawie art. 503¹ k.s.h., Wspólnicy odstąpili od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 k.s.h., na co wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę.

3.5.

Na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5 000 zł o kwotę 22 000 zł, tym samym kapitał zakładowy będzie wynosić 27 000 zł (łączna ilość udziałów 54, po 500 zł każdy).

3.6.

Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez M. Rodzyńkiewicz [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII*, WKP 2018, art. 503., który wskazuje, że „nie można *a priori* odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny.”

Jedyną granicę dla swobodnych (umownych) ustaleń w przedmiocie parytetu wymiany udziałów w ramach niniejszego połączenia stanowią art. 154 § 3 zd. 1 k.s.h., zgodnie z którym udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co ma zapobiec fikcyjnemu pokryciu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje.

3.7.

Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek tj. Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydziału XVII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

3.8.

Mając na uwadze treść art. 500² § 1 k.s.h. Spółki zgodnie postanawiają, że Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://buty-riko.pl>, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

3.9.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółek Przejmowanych. Połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z kontynuacją wartości księgowych aktywów i pasywów spółek przejmowanych w księgach Spółki Przejmującej; dzień połączenia będzie dniem połączenia dla celów rachunkowych. Jeżeli w dacie sporządzenia sprawozdania finansowego którejkolwiek spółki nie byłyby spełnione przesłanki zastosowania metody łączenia udziałów, połączenie zostanie rozliczone metodą nabycia.

Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.

3.10.

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3.11.

Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

4.1.

Ustala się parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany:

5 udziałów ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o wartości nominalnej po 100 zł każdy za 1 udział w „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ po 500 zł każdy

10 udziałów ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o wartości nominalnej po 50 zł każdy za 1 udział w „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ po 500 zł każdy

10 udziałów ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o wartości nominalnej 50 zł każdy za 1 udział w „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ po 500 zł każdy

10 udziałów PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o wartości nominalnej 50 zł każdy za 1 udział w „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ po 500 zł każdy

4.2.

W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.

5. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Stosunek wymiany udziałów

Mając na uwadze przyjęty powyżej stosunek wymiany udziałów:

a) w wyniku połączenia, za udziały ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiadanych przez wspólnika Krzysztofa Kowackiego, wydanych zostanie 10 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, a przez wspólnika Ewę Kowacką, wydanych zostaną 2 udziały Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 000 zł.

b) w wyniku połączenia, za udziały ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiadanych przez wspólników Krzysztofa Kowackiego, wydanych zostanie 12 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł.

c) w wyniku połączenia, za udziały ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiadanych przez wspólników Krzysztofa Kowackiego, wydanych zostanie 10 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł.

d) w wyniku połączenia, za udziały PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiadanych przez wspólników Krzysztofa Kowackiego, wydanych zostanie 9 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 500 zł; a przez wspólnika Klaudię Kowacką, wydany zostanie 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 500 zł.

na co wszyscy wspólnicy wyrażają zgodę.

6. SPOSÓB PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

6.1.

Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane udziałowcom w dniu rejestracji połączenia.

6.2.

Udziały „ULTRA-PRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie będą uprawniać udziałowców do udziału w zysku tej spółki od dnia zarejestrowania połączenia.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

7.1.

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, które przewiduje art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

8.1.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania innym podmiotom szczególnych praw w spółce przejmującej oraz nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

9. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z treścią art. 492² k.s.h., do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 — Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek.

Załącznik nr 2 a-d — Projekty uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu spółek.

Załącznik nr 3 — Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej w formie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Załącznik nr 4 a-d — Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 30 września 2025 roku.

Załącznik nr 5 a-d — Oświadczenia o stanie księgowości Spółek Przejmowanych, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2025 roku

Załącznik nr 6 a-d — Bilanse wraz z rachunkami zysków i strat Spółek Przejmowanych na dzień 30 września 2025 roku.

Załącznik nr 7 — Oświadczenie o stanie księgowości Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień [data bilansowa].

Załącznik nr 8 — Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2025 roku.

Załącznik nr 9 — Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 503¹.

Załącznik nr 10 a-d — Oświadczenia wspólników Spółek Przejmowanych o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 503¹.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółki Przejmowane:

ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krzysztof Kwieda

ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krzysztof Kwieda

PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Klaudia Szopenińska Krzysztof Kwieda

Data sporządzenia: 30 września 2025 roku

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o., ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o., ULTRA SUN PROJECT 2 sp. z o.o. i PV GOLUB sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie — projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ULTRA-PRO” sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie

z dnia _____ 2025 r.

w sprawie połączenia „ULTRA-PRO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o., ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o., ULTRA SUN PROJECT 2 sp. z o.o. i PV GOLUB sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie i podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „ULTRA-PRO” sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 k.s.h., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „ULTRA-PRO” sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436759, posiadającej NIP: 5771975475 oraz REGON: 243092382 (dalej: „Spółka Przejmująca”), z następującymi spółkami:
 - a) ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791369, posiadającą NIP: 5771989112 oraz REGON: 383659475,

b) ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840206, posiadającą NIP: 5771990782 oraz REGON: 386009223,

c) ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840216, posiadającą NIP: 5771990799 oraz REGON: 386009418,

d) PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001018371, posiadającą NIP: 9542851130 oraz REGON: 524418171

(dalej łącznie: „**Spółki Przejmowane**”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „ULTRA-PRO” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2025 roku, który został udostępniony poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://buty-riko.pl> w dniu 30 października 2025 roku, zgodnie z art. 500² § 1 k.s.h i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku połączenia kapitał zakładowy „ULTRA-PRO” Spółka z o.o. podwyższa się z kwoty 5 000 zł o kwotę 22 000 zł, to jest do kwoty 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) poprzez utworzenie 54 udziałów po 500 zł każdy udział, które to udziały przeznacza się w całości dla wspólników spółek połączonych, zgodnie z planem połączenia z dnia 30 września 2025 roku i niniejszą Uchwałą.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ULTRA-PRO” Sp. z o.o. upoważnia Zarząd „ULTRA-PRO” Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.
6. Zgromadzenie wyraża również zgodę na zmianę aktu założycielskiego spółki, który otrzyma nowe następujące brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

1. Firma spółki brzmi : ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „ULTRA-PRO” Sp. z o.o., wyróżniającego ją znaku graficznego, a także odpowiedników tej nazwy w językach obcych w obrocie za granicą.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Myszków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.

3. Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz wchodzić w powiązania organizacyjne z innymi podmiotami w ramach określonych prawem, które zostaną powołane mocą uchwał Zgromadzenia Wspólników.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 68.11. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

PKD 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 68.31. Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PKD 68.32. B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywana na zlecenie

PKD 35.11. Z Wytwarzanie, energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (działalność przeważająca)

PKD 42.99. Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 000 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 54 (słownie: pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500 złotych każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być również wnoszone w formie aportów.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do 5 000 000, 00 złotych (słownie: pięć milionów) do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy spółki, a termin i zasady podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określi Zgromadzenie Wspólników.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów bądź podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów, a udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym.
6. Udziały mogą być umorzone na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 5.

Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

Krzysztof Kowacki 51 udziałów po 500, 00 zł każdy na łączną kwotę 25 500,00 zł pokrywając je gotówką

Ewa Kowacka 2 udziały po 500, 00 zł każdy na łączną kwotę 1000,00 zł pokrywając je gotówką

Klaudia Kowacka 1 udział po 500, 00 zł każdy na łączną kwotę 500, 00 zł pokrywając go gotówką

§ 6.

1. Zbycie, wydzierżawienie lub zastawienie udziałów uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia.
2. Wspólnik zbywający udziały zawiadamia Zarząd o zamiarze zbycia, który w terminie jednego miesiąca winien zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały wskazującej nabywcę.
3. Po upływie terminu wymienionego w ust. 2 i niewskazaniu nabywcy, Wspólnik zbywający udział ma swobodę wyboru nabywcy.

§ 7.

Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wysokości do 200 % wartości posiadanych udziałów, a terminy, wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu określi Zgromadzenie Wspólników.

§ 8.

1. W zyskach i stratach Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

2. Zgromadzenia Wspólników uchwałą decyduje o sposobie podziału zysku Spółki, a w szczególności o przeznaczeniu go w całości na wypłaty Wspólnikom lub o przeznaczeniu go w całości bądź w części na fundusze tworzone w Spółce.

§ 9.

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.

§ 10.

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu handlowego stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy obecni są na nim Wspólnicy reprezentujący co najmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników zwoływane są w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zgromadzanie Wspólników odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, którzy reprezentują co najmniej $\frac{1}{10}$ kapitału zakładowego, w terminie do 14 dni od daty założenia takiego kapitału.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie wymagają uchwały wspólników.

§ 12.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- a) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
- b) Określanie przeznaczenia i podziału zysku Spółki lub podjęcie uchwał o sposobie pokrycia strat,
- c) Uchwalanie wysokości dopłat, zasad ich wnoszenia i zwrotu,
- d) Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki,
- e) Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad ich wynagradzania,
- f) Powoływanie i likwidacja oraz określanie zasad działania jednostek organizacyjnych Spółki,
- g) Wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu,
- h) Zmiana umowy Spółki lub rozwiązania Spółki wymagające dla swej ważności jednomyślności wszystkich Wspólników,
- i) Powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,
- j) Inne sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez Wspólników lub Zarząd Spółki;

§ 13.

1. Skład liczbowy i osobowy Zarządu ustala zgromadzenie Wspólników.
2. Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Każdy członek Zarządu zostaje powołany na czas nieoznaczony.

§ 14.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2a

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” spółka z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie - projekt uchwały ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ULTRA SUN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie

z dnia _____ 2025 r.

w sprawie połączenia „ULTRA-PRO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 k.s.h., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „ULTRA-PRO” sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436759, posiadającej NIP: 5771975475 oraz REGON: 243092382 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), z ULTRA SUN PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791369, posiadającą NIP: 5771989112 oraz REGON: 383659475 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ULTRA SUN PROJECT działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września_ 2025 roku, który został udostępniony poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://buty-riko.pl> w dniu 30 października 2025 roku, zgodnie z art. 500² § 1 k.s.h i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ULTRA SUN PROJECT upoważnia Zarząd ULTRA SUN PROJECT, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2b

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” spółka z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie - projekt uchwały ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ULTRA SUN PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie

z dnia _____ 2025 r.

w sprawie połączenia „ULTRA-PRO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 k.s.h., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „ULTRA-PRO” sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436759, posiadającej NIP: 5771975475 oraz REGON: 243092382 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), z ULTRA SUN PROJECT 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840206, posiadającą NIP: 5771990782 oraz REGON: 386009223 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ULTRA SUN PROJECT 1 działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2025 roku, który został udostępniony poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://buty-riko.pl> w dniu 30 października 2025 roku, zgodnie z art. 500² § 1 k.s.h i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ULTRA SUN PROJECT 1 upoważnia Zarząd ULTRA SUN PROJECT 1, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2c

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” spółka z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT 2 sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie - projekt uchwały ULTRA SUN PROJECT 2 sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ULTRA SUN PROJECT 2 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie**

z dnia _____ 2025 r.

**w sprawie połączenia „ULTRA-PRO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN
PROJECT 2 sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ULTRA SUN PROJECT 2 sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 k.s.h., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „ULTRA-PRO” sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436759, posiadającej NIP: 5771975475 oraz REGON: 243092382 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), z ULTRA SUN PROJECT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840216, posiadającą NIP: 5771990799 oraz REGON: 386009418 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ULTRA SUN PROJECT 2 działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2025 roku, który został udostępniony poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://buty-riko.pl> w dniu 30 października 2025 roku, zgodnie z art. 500² § 1 k.s.h i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ULTRA SUN PROJECT 2 upoważnia Zarząd ULTRA SUN PROJECT 2, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2d

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” spółka z o.o. z siedzibą w Myszkowie z PV GOLUB sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie - projekt uchwały PV GOLUB sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PV GOLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie z dnia _____ 2025 r.**

**w sprawie połączenia „ULTRA-PRO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie z PV GOLUB
sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PV GOLUB sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 k.s.h., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „ULTRA-PRO” sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436759, posiadającej NIP: 5771975475 oraz REGON: 243092382 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), z PV GOLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001018371, posiadającą NIP: 9542851130 oraz REGON: 524418171 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PV GOLUB działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2025 roku, który został udostępniony poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://buty-riko.pl> w dniu 30 października 2025 roku, zgodnie z art. 500² § 1 k.s.h i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PV GOLUB upoważnia Zarząd PV GOLUB, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” spółka z o.o. z siedzibą w Myszkowie z ULTRA SUN PROJECT sp. z o.o., ULTRA SUN PROJECT 1 sp. z o.o., ULTRA SUN PROJECT 2 sp. z o.o. i PV GOLUB sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie — projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ULTRA-PRO” sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ULTRA-PRO” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Myszkowie**

z dnia _____ 2025 r.

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ULTRA-PRO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie (zwanej dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 255 § 1 k.s.h. i § [do uzupełnienia] pkt 9 aktu założycielskiego spółki w zw. z art. 506 § 4 k.s.h., podjęło uchwałę następującej treści.

W związku z podjęciem uchwały nr 1 z dnia _____ 2025 roku o połączeniu spółek, Zgromadzenie dokonuje zmiany aktu założycielskiego spółki, który otrzyma nowe następujące brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

1. Firma spółki brzmi : ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „ULTRA-PRO” Sp. z o.o., wyróżniającego ją znaku graficznego, a także odpowiedników tej nazwy w językach obcych w obrocie za granicą.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Myszków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.
3. Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz wchodzić w powiązania organizacyjne z innymi podmiotami w ramach określonych prawem, które zostaną powołane mocą uchwał Zgromadzenia Wspólników.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywana na zlecenie

PKD 35.11.Z Wytwarzanie, energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (działalność przeważająca)

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 000 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 54 (słownie: pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500 złotych każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być również wnoszone w formie aportów.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do 5 000 000, 00 złotych (słownie: pięć milionów) do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy spółki, a termin i zasady podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określi Zgromadzenie Wspólników.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów bądź podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów, a udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym.
6. Udziały mogą być umorzone na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 5.

Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

Krzysztof Kowacki 51 udziałów po 500, 00 zł każdy na łączną kwotę 25 500,00 zł pokrywając je gotówką

Ewa Kowacka 2 udziały po 500, 00 zł każdy na łączną kwotę 1000,00 zł pokrywając je gotówką

Klaudia Kowacka 1 udział po 500, 00 zł każdy na łączną kwotę 500, 00 zł pokrywając go gotówką

§ 6.

1. Zbycie, wydzierżawienie lub zastawienie udziałów uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia.
2. Wspólnik zbywający udziały zawiadamia Zarząd o zamiarze zbycia, który w terminie jednego miesiąca winien zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały wskazującej nabywcę.
3. Po upływie terminu wymienionego w ust. 2 i niewskazaniu nabywcy, Wspólnik zbywający udział ma swobodę wyboru nabywcy.

§ 7.

Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wysokości do 200 % wartości posiadanych udziałów, a terminy, wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu określi Zgromadzenie Wspólników.

§ 8.

1. W zyskach i stratach Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenia Wspólników uchwałą decyduje o sposobie podziału zysku Spółki, a w szczególności o przeznaczeniu go w całości na wypłaty Wspólnikom lub o przeznaczeniu go w całości bądź w części na fundusze tworzone w Spółce.

§ 9.

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.

§ 10.

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu handlowego stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy obecni są na nim Wspólnicy reprezentujący co najmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników zwoływane są w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zgromadzanie Wspólników odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, którzy reprezentują co najmniej $\frac{1}{10}$ kapitału zakładowego, w terminie do 14 dni od daty założenia takiego kapitału.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie wymagają uchwały wspólników.

§ 12.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- a) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
- b) Określanie przeznaczenia i podziału zysku Spółki lub podjęcie uchwał o sposobie pokrycia strat,
- c) Uchwalanie wysokości dopłat, zasad ich wnoszenia i zwrotu,
- d) Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki,
- e) Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad ich wynagradzania,
- f) Powoływanie i likwidacja oraz określanie zasad działania jednostek organizacyjnych Spółki,
- g) Wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu,
- h) Zmiana umowy Spółki lub rozwiązania Spółki wymagające dla swej ważności jednomyślności wszystkich Wspólników,
- i) Powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,

- j) Inne sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez Wspólników lub Zarząd Spółki;

§ 13.

1. Skład liczbowy i osobowy Zarządu ustala zgromadzenie Wspólników.
2. Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Każdy członek Zarządu zostaje powołany na czas nieoznaczony.

§ 14.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 — Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 30 września 2025 roku.

Załącznik nr 5a

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmujące).

Zarząd ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2025 roku tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Zarząd oświadcza, iż:

1. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 września 2025 roku oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 30 września 2025 roku.
2. Według naszej wiedzy bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku na podstawie którego ustalono wartość majątku Spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń,
3. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans są kompletne,
4. Ujęte w księgach rachunkowych zdarzenia, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki są kompletne,
5. Spółka jest w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.

Za Spółkę Przejmowaną:



Załącznik nr 5b

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmujące).

Zarząd ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2025 roku tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Zarząd oświadcza, iż:

1. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 września 2025 roku oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 30 września 2025 roku.
2. Według naszej wiedzy bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku na podstawie którego ustalono wartość majątku Spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń,
3. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans są kompletne,
4. Ujęte w księgach rachunkowych zdarzenia, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki są kompletne,
5. Spółka jest w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.

Za Spółkę Przejmowaną:



Załącznik nr 5c

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmujące).

Zarząd ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2025 roku tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Zarząd oświadcza, iż:

1. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 września 2025 roku oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 30 września 2025 roku .
2. Według naszej wiedzy bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku na podstawie którego ustalono wartość majątku Spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń,
3. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans są kompletne,

4. Ujęte w księgach rachunkowych zdarzenia, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki są kompletne,
5. Spółka jest w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.

Za Spółkę Przejmowaną:

Krzysztof Kowalewski

Załącznik nr 5d

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej).

Zarząd PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2025 roku tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Zarząd oświadcza, iż:

1. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 września 2025 roku oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 30 września 2025 roku.
2. Według naszej wiedzy bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku na podstawie którego ustalono wartość majątku Spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń,
3. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans są kompletne,
4. Ujęte w księgach rachunkowych zdarzenia, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki są kompletne,
5. Spółka jest w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.

Za Spółkę Przejmowaną:

Krzysztof Kowalewski *Małgorzata Szorepnińska*

Załącznik nr 6 — Bilanse wraz z rachunkami zysków i strat Spółek Przejmowanych na dzień 30 września 2025 roku

Załącznik nr 7

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej).

Zarząd „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30

września 2025 roku tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Zarząd oświadcza, iż:

1. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 września 2025 roku oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 30 września 2025 roku.
2. Według naszej wiedzy bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku na podstawie którego ustalono wartość majątku Spółki jest wolny od istotnych błędów i przeoczeń,
3. Księgi rachunkowe, na podstawie których został sporządzony bilans są kompletne,
4. Ujęte w księgach rachunkowych zdarzenia, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki są kompletne,
5. Spółka jest w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.

Za Spółkę Przejmującą:



Załącznik nr 8 — Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2025 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr 9

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmujące).

Myszków, dnia 30 września 2025 roku

„ULTRA-PRO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wolności 38
42-300 Myszków

Działając imieniem własnym jako wspólnicy spółki „ULTRA-PRO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zamiarem połączenia spółki ze spółkami:

1. ULTRA SUN PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791369, posiadającą NIP: 5771989112, REGON: 383659475,
2. ULTRA SUN PROJECT 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000840206, posiadającą NIP: 5771990782, REGON: 386009223,
3. ULTRA SUN PROJECT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000840216, posiadającą NIP: 5771990799, REGON: 386009418,

4. PV GOLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001018371, posiadającą NIP: 9542851130, REGON: 524418171,

niniejszym wyrażamy zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

[Miejsce na podpisy wspólników spółki przejmującej]



ZAŁĄCZNIK Nr 10a

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników ULTRA SUN PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej).

Myszków, dnia 30 września 2025 roku

ULTRA SUN PROJECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wolności 38
42-300 Myszków

Działając imieniem własnym jako wspólnicy spółki ULTRA SUN PROJECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zamiarem połączenia spółki ze spółką „ULTRA-PRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000436759, posiadającą NIP: 5771975475, REGON: 243092382, niniejszym wyrażamy zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

[Miejsce na podpisy wspólników ULTRA SUN PROJECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]



ZAŁĄCZNIK Nr 10b

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej).

Myszków, dnia 30 września 2025 roku

ULTRA SUN PROJECT 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wolności 38
42-300 Myszków

Działając imieniem własnym jako wspólnicy spółki ULTRA SUN PROJECT 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000840206, posiadającą NIP: 5771990782, REGON: 386009223, niniejszym wyrażamy zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

[Miejsce na podpisy wspólników ULTRA SUN PROJECT 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]



ZAŁĄCZNIK Nr 10c

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników ULTRA SUN PROJECT 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej).

Myszków, dnia 30 września 2025 roku

ULTRA SUN PROJECT 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wolności 38
42-300 Myszków

1. Działając imieniem własnym jako wspólnicy spółki ULTRA SUN PROJECT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000840216, posiadającą NIP: 5771990799, REGON: 386009418, niniejszym wyrażamy zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

[Miejsce na podpisy wspólników ULTRA SUN PROJECT 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]



ZAŁĄCZNIK Nr 10d

Do Planu Połączenia „ULTRA-PRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ULTRA SUN PROJECT 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — oświadczenie Wspólników PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej).

Myszków, dnia 30 września 2025 roku

PV GOLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wolności 38
42-300 Myszków

Działając imieniem własnym jako wspólnicy spółki PV GOLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001018371, posiadającą NIP: 9542851130, REGON: 524418171, niniejszym wyrażamy zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

[Miejsce na podpisy wspólników PV GOLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]

Klaudia Szczepaniak

Krzysztof Kowalczyk