
PLAN POŁĄCZENIA

Spółki pod firmą

Centrum Przedsiębiorczości

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

oraz

Spółki pod firmą

ADM Serwis

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

Chorzów, dnia 12.05 2021 r.

Spis treści

Spis treści.....	2
Zagadnienia Wstępne	3
Informacje o łączących się Spółkach	4
Tryb/sposób połączenia.....	6
Przyznanie praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 KSH i szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH	8
Inne postanowienia Planu Połączenia.....	8
Uzgodnienie Planu Połączenia.....	9
Ogłoszenie Planu Połączenia	9
Załączniki do Planu Połączenia	9
Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	11
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	12
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	19
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	25
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	26
Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	27
Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.....	28

Zagadnienia Wstępne

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 12.05 2021 r. pomiędzy

- (1) **ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie**, ul. Strzelców Bytomskich 23, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000175800, NIP 6272239965, REGON 273723592, kapitał zakładowy 260.300 zł, wniesiony w całości (dalej jako: „**ADM Serwis**”), w imieniu której działa, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki Przejmującej ujawnionymi w rzeczonym Rejestrze Przedsiębiorców: **Marcin Mańka – Prezes Zarządu**

a

- (2) **Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie**, ul. Wolności 61, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem pod numerem KRS 0000110619, NIP 6272037919, REGON 273494157, kapitał zakładowy 17.434.000 zł, wniesiony w całości (dalej jako: „**CP**”), w imieniu której działa, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki Przejmowanej ujawnionymi w rzeczonym Rejestrze Przedsiębiorców: **Piotr Małecki – Prezes Zarządu**

Natomiast oba podmioty wskazane powyżej dalej zwane będą łącznie „**Spółkami**”.

Preambuła – motywy sporządzenia Planu Połączenia

Zważywszy na to, że:

- (a) Ewentualne połączenie Spółek doprowadzi do uproszczenia zarządzaniem Spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, a co za tym idzie – uzyskania przez Wspólnika efektu optymalizacji wydatków publicznych.
- (b) Zarządy Spółek uznały, że zasadnym będzie dokonanie przez Spółki połączenia przez przejęcie w trybie art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., dalej jako: „**KSH**”), a to poprzez przeniesienie całego majątku spółki CP (Spółka Przejmowana) na spółkę ADM Serwis (Spółka Przejmująca) w zamian za udziały ADM Serwis, które zostaną wydane Wspólnikowi – Miastu Chorzów.
- (c) Gmina Miasto Chorzów – miasto na prawach powiatu (dalej jako: „**Wspólnik**”), będący jedynym wspólnikiem łączących się Spółek, reprezentowane przez Prezydenta – Andrzeja Kotalę, po konsultacji z Zarządami Spółek, działając na podstawie art. 503¹ § 1 KSH wyraziła w dniu 6 września 2021 r. zgodę na wyłączenie z obowiązku:
- (i) Sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - (ii) Udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - (iii) Badaniu Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

- (d) Związaną z powyższym konieczność zadośćuczynienia zobowiązaniom wynikającym z art. 498 KSH oraz art. 499 KSH.

Zarządy Spółek zgodnie oświadczają, iż uzgodniły, przyjęły oraz podpisały niniejszy plan połączenia Spółek (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) o treści wskazanej poniżej.

Informacje o łączących się Spółkach

Spółka Przejmująca

Dane rejestrowe spółki:

ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 23, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000175800, NIP 6272239965, REGON 273723592, kapitał zakładowy 260.300 zł, wniesiony w całości.

Spółka ADM Serwis jest spółką komunalną w rozumieniu ustawy o gospodarce komunalnej, z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w postaci Wspólnika, która to gmina posiada całość udziałów ADM Serwis, tj. 137 udziałów o łącznej wartości 260.300 zł. Cały kapitał zakładowy objęty został za wkład pieniężny (brak aportu).

Zgodnie z postanowieniami Umowy ADM Serwis, jak również informacją ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podstawową formą działalności gospodarczej, według systemu Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest działalność wyrażana kodem 81.29.Z, tj. pozostałe sprzątanie.

Przedmiot pozostałej działalności gospodarczej prezentuje się następująco:

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).

Spółka Przejmowana

Dane rejestrowe spółki:

Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 61, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem pod numerem KRS 0000110619, NIP 6272037919, REGON 273494157, kapitał zakładowy 17.434.000 zł, wniesiony w całości.

Spółka CP jest spółką komunalną w rozumieniu Ustawy o gospodarce komunalnej, z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w postaci Miasta Chorzów, która to gmina posiada całość udziałów CP, tj. 17.434 udziałów o łącznej wartości 17.434.000 zł., przy czym 643 (sześćset czterdzieści trzy) udziały w kapitale zakładowym CP zostało objętych za aport w postaci:

- 1) *nieruchomości zabudowanej dwu-kondygnacyjnym budynkiem po byłym hotelu robotniczym, położonej w Chorzowie ul. Opolska 21, składającej się z działki oznaczonej na karcie mapy 56 numerem geodezyjnym 4/7 (cztery przez siedem), o obszarze 759m² (siedemset pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW nr 5935 (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) Sądu Rejonowego w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,*
- 2) *rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie w/w budynku*

Wartość aportu na łączną kwotę 643.020,50 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia złotych pięćdziesiąt grosz) ustalono w oparciu o wycenę dokonaną przez przedstawicieli wspólników zgodnie z operatami szacunkowymi opracowanymi przez rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości, to jest biegłego sądowego inż. Andrzeja Korzus i inż. Stanisława Tadle – opracowanymi w styczniu 1997 roku.

Zgodnie z § 4 umowy spółki CP:

„Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. Niezależnie od tak opisanego celu Spółki, jako cel Spółki należy traktować powierzone Spółce uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXI/410/16 z dnia 5 maja 2016 r. zadanie własne Gminy Miasto Chorzów obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegającego na realizacji inwestycji w postaci zaprojektowania, przebudowy i eksploatacji stadionu KS „Ruch”, położonego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie”.

Zgodnie z postanowieniami Umowy CP, jak również informacją ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podstawową formą działalności gospodarczej jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 40.10.Z).

Przedmiot pozostałej działalności gospodarczej prezentuje się następująco:

- działalność obiektów sportowych (PKD 93. 11. Z),
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

Tryb/sposób połączenia

Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku CP – Spółki Przejmowanej, na ADM Serwis – Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym ADM Serwis, które następnie wyda Wspólnikowi – Gminie Miasto Chorzów.

Na skutek połączenia ADM Serwis wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki CP. Spółka ADM Serwis w drodze sukcesji uniwersalnej kontynuować będzie działalność spółki CP, zachowując dotychczasowy profil jej działalności. W szczególności spółka ADM Serwis realizować będzie, oprócz dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, jako własny, dotychczasowy cel spółki CP, jakim jest wykonywanie powierzonego spółce CP uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXI/410/16 z dnia 5 maja 2016 r. zadania własnego Gminy Miasto Chorzów obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegającego na realizacji inwestycji w postaci zaprojektowania, przebudowy i eksploatacji stadionu KS „Ruch”, położonego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Spółka CP zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia i wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ujęte w Planie Połączenia połączenie Spółek zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki ADM Serwis. Wskutek połączenia kapitał zakładowy spółki ADM Serwis, wynoszący przed połączeniem 260.300 zł, zostanie podwyższony o kwotę 17 434 000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów spółki ADM Serwis. Utworzone zostanie 9.175 (słownie: dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc i dziewięćset złotych) każdy, które zostaną wydane Wspólnikowi – Gminie Miasto Chorzów. Zatem kapitał zakładowy spółki ADM Serwis po połączeniu będzie wynosił 17 692 800 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i będzie się dzielił na 9312 udziałów o wartości nominalnej 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc i dziewięćset złotych) każdy.

Z uwagi na nieistotną wartość części ułamkowych udziałów pozostałych z zaokrąglenia ilości do części całkowitych udziałów, pozostała ułamkowa część udziału rozliczona zostanie na kapitał zapasowy ADM Serwis.

Jednocześnie Zarządy Spółek oświadczają, że uzyskały zgodę Wspólnika - Gminy Miasto Chorzów, reprezentowanej przez Prezydenta – Andrzeja Kotalę, po konsultacji z Zarządami Spółek, na:

- rezygnację z badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii, w myśl przepisu art. 503¹ KSH,

- rezygnację z obowiązku określonego w art. 501 § 1 KSH, polegającego na tym, że Zarząd każdej ze Spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji
- rezygnację z obowiązku określonego w art. 501 § 2 KSH, polegającego na tym, że Zarząd każdej ze Spółek jest zobowiązany informować Zarząd drugiej Spółki tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników takiej Spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu Spółek.

Oświadczenie powyższe stanowi Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

Zarządy Spółek bezzwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia przedstawią Plan Połączenia Radzie Miasta Chorzów wraz z informacją o zamiarze połączenia Spółek celem uzyskania zgody na połączenie Spółek jako spółek komunalnych.

Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty

Wartość majątku spółki CP dla celów połączenia została ustalona w oparciu o metodę nabycia, szczegółowo opisaną w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia, który to Załącznik został sporządzony według stanu na dzień **31 grudnia 2020 r.**

W procesie połączenia jedyny Wspólnik spółki CP, będąc jednocześnie wyłącznym Wspólnikiem spółki ADM Serwis, otrzyma udziały spółki ADM Serwis w liczbie wynikającej z podziału aktywów netto spółki CP przez wartość nominalną netto jednego udziału w spółce ADM Serwis (metoda określenia stosunku wymiany udziałów).

W ramach połączenia Gmina Miasto Chorzów – jedyny wspólnik CP otrzyma 9.175 (dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc i dziewięćset złotych) każdy, to jest o łącznej wartości 17 432 500 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).

W ramach połączenia Gmina Miasto Chorzów nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt. 2 KSH.

Zasady przyznania udziałów w spółce ADM Serwis oraz uprawnienie do uczestniczenia w zysku w spółce ADM Serwis, stosownie do art. 499 § 1 pkt. 3 i 4 KSH

W ramach połączenia Gmina Miasto Chorzów – Wspólnik spółki CP obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ADM Serwis powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego ADM Serwis przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Gmina Miasto Chorzów zostanie wpisana jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ADM Serwis z dniem rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Udziały w spółce ADM Serwis przyznane Wspólnikowi – Gminie Miasto Chorzów w ramach połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki ADM Serwis od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

Uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek

Zgodnie. Art. 506 § 1 KSH niniejsze połączenie będzie dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CP oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ADM Serwis, wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę umowy spółki ADM Serwis wymaganej stosownie do art. 506 § 4 KSH.

Projekty przedmiotowych uchwał, o których mowa w akapicie uprzednim, stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

Przyznanie praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 KSH i szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez spółkę ADM Serwis szczególnych praw i korzyści Wspólnikowi oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w spółce CP.

Ponadto nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

Inne postanowienia Planu Połączenia

Niewypłacone wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej spółki CP z tytułu sprawowania przez nich funkcji w spółce CP zostaną wypłacone im po dacie połączenia Spółek, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tej funkcji.

Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej spółki CP.

Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w spółce CP przechodzą z mocy prawa do spółki ADM Serwis.

Spółka CP zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się Spółkami przez ich dotychczasowego Wspólnika – Gminę Miasto Chorzów.

Zgodnie z art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) połączenie przez przejście spółki CP przez spółkę ADM Serwis nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z połączeniem Spółek umowa spółki ADM Serwis ulegnie zmianie. Projekt uchwały wskazującej zmiany umowy spółki ADM Serwis stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z art. 498 KSH niniejszy Plan Połączenia:

- został pisemnie uzgodniony pomiędzy łączącymi się Stronami,
- jego treść przyjęta została w drodze wspólnej uchwały powziętej przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 12 maja 2021 r.,
- został podpisany przez reprezentujących łączące się Spółki Zarządy w dniu 12 maja 2021 r.

Ogłoszenie Planu Połączenia

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejestrowego właściwego dla każdej ze Spółek.

Zarządy obu Spółek w terminie od dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio: www.admserwis.pl oraz www.cpchorzow.pl

Załączniki do Planu Połączenia

Stosownie do wymogów wynikających z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączone zostają następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie dotyczącej połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie dotyczącej połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie;
3. projekt zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie;

-
4. ustalenie wartości majątku spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. do celów połączenia;
 5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. – sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod oraz zastosowaniu układu odpowiadającemu bilansowi rocznemu;
 6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. – sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod oraz zastosowaniu układu odpowiadającemu bilansowi rocznemu;
 7. oświadczenie Gminy Miasto Chorzów z dnia 6 września 2021 r.

Na dowód czego niżej podpisani spowodowali dopełnienie niniejszego dokumentu

w dniu i roku wymienionym na wstępie.

ADM Serwis Sp. z o.o.

Podpis: _____

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Podpis: _____

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie dotyczącej połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie

Uchwała nr/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ADM Serwis sp. z o.o. z dnia

dotycząca połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **ADM Serwis Sp. z o.o. wyraża zgodę na połączenie spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie w oparciu o zapisy Planu Połączenia uzgodnionego w dniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz jednocześnie wyraża zgodę na ww. Plan Połączenia oraz proponowane zmiany w umowie Spółki ADM Serwis sp. z o.o. przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiące jednocześnie Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:(słownie:.....)

Ilość głosów „za”: (słownie:.....)

Ilość głosów „przeciw”:(słownie:))

Ilość głosów „wstrzymujących się”:(słownie:))

SEKRETARZ

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie dotyczącej połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie

Projekt

Uchwała Nr __/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Centrum Przedsiębiorczości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia _____ 2021 r.

w sprawie: połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie.

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 16 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Przedsiębiorczości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia, co następuje

§ 1

- Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejęcie) spółkę pod firmą Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, jako spółkę przejmowaną, ze spółką ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 23, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000175800, NIP 6272239965, REGON 273723592, kapitał zakładowy 260.300 zł, wniesiony w całości, jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.
- Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie a ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie w dniu [•]2021 r. oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia.
- W ramach połączenia podwyższyć kapitał zakładowy ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie z kwoty 260.300 zł o kwotę 17 434 000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów spółki ADM Serwis, do kwoty 17 692 800 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i będzie się dzielił na 9312 udziałów o wartości nominalnej 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc i dziewięćset złotych) każdy.
Utworzone 9175 udziałów o wartości nominalnej 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc i dziewięćset złotych) każdy zostaną wydane Wspólnikowi – Gminie Miasto Chorzów.
- Wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy spółki ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie:

Firma Spółki

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: ADM Serwis sp. z o.o.

Siedziba Spółki

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą.

Przedmiot działalności Spółki

§ 3.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. Niezależnie od tak opisanego celu Spółki, jako cel Spółki należy traktować powierzone Spółce uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXI/410/16 z dnia 5 maja 2016 r. zadanie własne Gminy Miasto Chorzów obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegającego na realizacji inwestycji w postaci zaprojektowania, przebudowy i eksploatacji stadionu KS „Ruch” położonego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: PKD 81.29.Z Pozostałe Sprzątanie
3. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
PKD 81.12.Z Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
PKD 41.10.z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD 64.99.z. - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.19.z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
PKD 93.13.Z. – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
4. Działalność, która na mocy przepisów ustawy Prawo Działalności Gospodarczej i przepisów szczególnych jest działalnością limitowaną, Spółka podejmie po uzyskaniu odpowiednich koncesji lub zezwoleń.

Czas trwania Spółki i rok obrotowy

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się w dniu 31 grudnia tego samego roku.

Kapitał zakładowy

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 692 800,00 zł (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 9 312 (dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) udziałów po 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Udziały w Spółce mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).
6. W kapitale zakładowym Spółki wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasto Chorzów i pokrywa je w zakresie:
 - 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 25 000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

Zyski i straty

§ 7.

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki wykazanego na podstawie bilansu albo pokryciu strat decydują Wspólnicy w drodze stosownej uchwały podjętej zwykłą większością.
2. Zysk przeznaczony do podziału przypada Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki na wypłatę.
4. Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
5. W przypadku braku określenia przez Zgromadzenie Wspólników dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy - uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którzy posiadali udziały w trakcie danego roku obrotowego, za ten okres, w którym je posiadali.

Dopłaty

§ 8.

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat do 3-krotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.

-
2. *Wysokość i termin wniesienia dopłat muszą być określone jednomyślną uchwałą wszystkich Wspólników.*

Zbycie udziałów

§ 9.

1. *Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki.*
2. *Zgoda udzielana jest przez Zarząd w formie pisemnej.*
3. *W przypadku, gdy Zarząd odmówi udzielenia zgody na zbycie udziału, będzie on jednocześnie uprawniony do zaproponowania innego nabywcy.*
4. *W razie zbywania udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych udziałów.*

Umorzenie udziałów

§ 10.

1. *Udziały mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku na mocy uchwały Wspólników.*
2. *Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.*
3. *Spółka może nabywać swoje udziały w celu umorzenia.*
4. *Przymusowe umorzenie udziałów Wspólnika następuje na mocy uchwały Wspólników w przypadku ogłoszenia upadłości Wspólnika, otwarcia postępowania układowego, zajęcia udziałów Wspólnika w drodze egzekucji.*

Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są:

- A. *Zarząd,*
- B. *Rada Nadzorcza,*
- C. *Zgromadzenie Wspólników.*

Zarząd

§ 12.

1. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.*
2. *Zarząd zarządza sprawami majątkowymi Spółki, kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz wykonuje postanowienia innych organów Spółki.*
3. *Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed władzami, urzędami, osobami trzecimi oraz w sądzie i poza nim.*
4. *Zarząd składa się z jednego Członka Zarządu powoływanego na okres trzyletniej kadencji.*
5. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
6. *Do reprezentowania Spółki, nabywania praw i zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.*
7. *Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do 500 000,00 zł.-nie*

wymaga uchwały Wspólników.

8. Mandat członka Zarządu, w przypadku zakończenia kadencji, wygasa w dniu powołania nowego Członka Zarządu po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
9. Zarząd może ustanowić Prokurę, a także pełnomocników.

Rada Nadzorcza

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 3 (trzech) Członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lat. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący lub jego zastępca.
3. W przypadku równej ilości głosów w Radzie Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, w przypadku zakończenia kadencji, wygasa w dniu powołania nowego członka Rady Nadzorczej po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne prawa i obowiązki tylko osobiście.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza uprawniona jest do składania wniosków do Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania i odwołania Członków Zarządu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadto:
 - A. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - B. wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - C. zatwierdzenie regulaminu zdalnego przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników.
3. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie sposobu i wysokości wynagradzania dla członków Zarządu

Zgromadzenie Wspólników

§ 15.

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- A. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
- B. Rozporządzenie zyskiem Spółki, dokonywanie podziału zysku lub ustalanie sposobu pokrycia strat.
- C. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
- D. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
- E. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
- F. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
- G. Nakładanie obowiązku dopłat oraz zwrotu dopłat.
- H. Zmiany umowy Spółki.
- I. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

- J. Połączenie z innymi spółkami lub przekształcenie Spółki.
- K. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
- L. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- M. Umorzenie lub zastawienie udziałów.
- N. Inne sprawy, dla których obowiązujące prawo lub niniejsza umowa wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, albo też których rozpatrzenia domaga się Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący przynajmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego.

§ 16.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, za wyjątkiem rozporządzenia zyskiem Spółki, która ta uchwała zapada zwykłą większością głosów, o ile umowa Spółki bądź bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej i są ważne, jeżeli podjęto je na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
2. W celu zwiększenia określonych w umowie Spółki obowiązków Wspólników, ustalenia nowych obowiązków lub uszczuplenia szczególnych uprawnień poszczególnych Wspólników konieczna jest jednogłośnie uchwała wszystkich Wspólników.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500 000,00 wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 6 (sześć) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jeśli Zarząd Spółki, inne organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzenia Wspólników uznają to za wskazane.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę.
6. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli Wspólnik 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. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przeprowadzenia głosowania w formie elektronicznej (Zdalne Zgromadzenie).
10. Regulamin Zdalnego Zgromadzenia Wspólników ustala Rada Nadzorcza.

Fundusze rezerwowe i zapasowe

§ 18.

1. *Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały o utworzeniu jednego lub większej liczby funduszy zapasowych i rezerwowych.*
2. *Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce, przeznaczając na istniejące albo utworzone w tym celu fundusze i kapitały, w tym kapitał zapasowy. W przypadku, gdy Zgromadzenie wyłączy zysk od podziału, w każdym czasie może podjąć uchwałę o podziale pomiędzy Wspólników rezerw utworzonych z zysku z lat poprzednich.*

Rozwiązanie Spółki

§ 19.

1. *Spółka zostaje rozwiązana, jeżeli:*
 - A. *Spółka nie osiąga wpływów umożliwiających samofinansowanie jej działalności,*
 - B. *decyzję taką podejmie sąd,*
 - C. *zostanie ogłoszona upadłość Spółki.*
2. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji przez wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.*

§ 20.

We wszelkich sprawach umową niniejszą nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.

5. *Wyrazić zgodę na połączenie pomiędzy Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie a ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie zgodnie ze wskazanym w pkt. 2 planem połączenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych udziałów:

Ilość głosów „za”:

Ilość głosów „przeciw”:

Ilość „wstrzymujących się”:

[podpis]

*Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Przedsiębiorczości spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Chorzowie*

Data: _____

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

projekt zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie

Projekt

Firma Spółki

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: ADM Serwis sp. z o.o.

Siedziba Spółki

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą.

Przedmiot działalności Spółki

§ 3.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. Niezależnie od tak opisanego celu Spółki, jako cel Spółki należy traktować powierzone Spółce uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXI/410/16 z dnia 5 maja 2016 r. zadanie własne Gminy Miasto Chorzów obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegające na realizacji inwestycji w postaci zaprojektowania, przebudowy i eksploatacji stadionu KS „Ruch” położonego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: PKD 81 29.Z Pozostałe Sprzątanie
3. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
 - PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - PKD 81.12.Z Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,
 - PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - PKD 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
 - PKD 41.10.z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - PKD 64.99.z. - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - PKD 66.19.z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

PKD 93.13.Z. – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

4. Działalność, która na mocy przepisów ustawy Prawo Działalności Gospodarczej i przepisów szczególnych jest działalnością limitowaną, Spółka podejmie po uzyskaniu odpowiednich koncesji lub zezwoleń.

Czas trwania Spółki i rok obrotowy

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się w dniu 31 grudnia tego samego roku.

Kapitał zakładowy

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 692 800,00 zł (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 9 312 (dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) udziałów po 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Udziały w Spółce mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).
6. W kapitale zakładowym Spółki wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasto Chorzów i pokrywa je w zakresie :
 - 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 25 000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

Zyski i straty

§ 7.

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki wykazanego na podstawie bilansu albo pokryciu strat decydują Wspólnicy w drodze stosownej uchwały podjętej zwykłą większością.
2. Zysk przeznaczony do podziału przypada Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok

obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki na wypłatę.

4. Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
5. W przypadku braku określenia przez Zgromadzenie Wspólników dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy - uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którzy posiadali udziały w trakcie danego roku obrotowego, za ten okres, w którym je posiadali.

Dopłaty

§ 8.

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat do 3-krotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Wysokość i termin wniesienia dopłat muszą być określone jednomyślną uchwałą wszystkich Wspólników.

Zbycie udziałów

§ 9.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki.
2. Zgoda udzielana jest przez Zarząd w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy Zarząd odmówi udzielenia zgody na zbycie udziału, będzie on jednocześnie uprawniony do zaproponowania innego nabywcy.
4. W razie zbywania udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych udziałów.

Umorzenie udziałów

§ 10.

1. Udziały mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku na mocy uchwały Wspólników.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Spółka może nabywać swoje udziały w celu umorzenia.
4. Przymusowe umorzenie udziałów Wspólnika następuje na mocy uchwały Wspólników w przypadku ogłoszenia upadłości Wspólnika, otwarcia postępowania układowego, zajęcia udziałów Wspólnika w drodze egzekucji.

Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 12.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza sprawami majątkowymi Spółki, kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz wykonuje postanowienia innych organów Spółki.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed władzami, urzędami, osobami trzecimi oraz w sądzie i poza nim.
4. Zarząd składa się z jednego Członka Zarządu powoływanego na okres trzyletniej kadencji.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
6. Do reprezentowania Spółki, nabywania praw i zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
7. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do 500 000,00 zł.-nie wymaga uchwały Wspólników.
8. Mandat członka Zarządu, w przypadku zakończenia kadencji, wygasa w dniu powołania nowego Członka Zarządu po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
9. Zarząd może ustanowić Prokurę, a także pełnomocników.

Rada Nadzorcza

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 3 (trzech) Członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lat. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący lub jego zastępca.
3. W przypadku równej ilości głosów w Radzie Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, w przypadku zakończenia kadencji, wygasa w dniu powołania nowego członka Rady Nadzorczej po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne prawa i obowiązki tylko osobiście.

§ 14.

4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza uprawniona jest do składania wniosków do Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania i odwołania Członków Zarządu.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadto:
 - D. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - E. wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - F. zatwierdzenie regulaminu zdalnego przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników.
6. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie sposobu i wysokości wynagradzania dla członków Zarządu

Zgromadzenie Wspólników

§ 15.

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- A. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*
- B. *Rozporządzenie zyskiem Spółki, dokonywanie podziału zysku lub ustalanie sposobu pokrycia strat.*
- C. *Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.*
- D. *Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.*
- E. *Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.*
- F. *Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.*
- G. *Nakładanie obowiązku dopłat oraz zwrotu dopłat.*
- H. *Zmiany umowy Spółki.*
- I. *Rozwiązanie i likwidacja Spółki.*
- J. *Połączenie z innymi spółkami lub przekształcenie Spółki.*
- K. *Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.*
- L. *Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- M. *Umorzenie lub zastawienie udziałów.*
- N. *Inne sprawy, dla których obowiązujące prawo lub niniejsza umowa wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, albo też których rozpatrzenia domaga się Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący przynajmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego.*

§ 16.

1. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, za wyjątkiem rozporządzenia zyskiem Spółki, która ta uchwała zapada zwykłą większością głosów, o ile umowa Spółki bądź bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej i są ważne, jeżeli podjęto je na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.*
2. *W celu zwiększenia określonych w umowie Spółki obowiązków Wspólników, ustalenia nowych obowiązków lub uszczuplenia szczególnych uprawnień poszczególnych Wspólników konieczna jest jednogłośnie uchwała wszystkich Wspólników.*
3. *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500 000,00 wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.*

§ 17.

1. *Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.*
3. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 6 (sześć) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jeśli Zarząd Spółki, inne organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzenia Wspólników uznają to za wskazane.*
5. *Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę.*
6. *Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
7. *W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.*
8. *Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą*

kurierską, wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli Wspólnik 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. *Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przeprowadzenia głosowania w formie elektronicznej (Zdalne Zgromadzenie).*
10. *Regulamin Zdalnego Zgromadzenia Wspólników ustala Rada Nadzorcza.*

Fundusze rezerwowe i zapasowe

§ 18.

1. *Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały o utworzeniu jednego lub większej liczby funduszy zapasowych i rezerwowych.*
2. *Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce, przeznaczając na istniejące albo utworzone w tym celu fundusze i kapitały, w tym kapitał zapasowy. W przypadku, gdy Zgromadzenie wyłączy zysk od podziału, w każdym czasie może podjąć uchwałę o podziale pomiędzy Wspólników rezerw utworzonych z zysku z lat poprzednich.*

Rozwiązanie Spółki

§ 19.

1. *Spółka zostaje rozwiązana, jeżeli:*
 - A. *Spółka nie osiąga wpływów umożliwiających samofinansowanie jej działalności,*
 - B. *decyzję taką podejmie sąd,*
 - C. *zostanie ogłoszona upadłość Spółki.*
2. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji przez wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.*

§ 20.

We wszelkich sprawach umową niniejszą nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

ustalenie wartości majątku spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31.12.2020 r. do celów połączenia

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31.12.2020 r. – sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod oraz zastosowaniu układu odpowiadającemu bilansowi rocznemu

—

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31.12.2020 r. – sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod oraz zastosowaniu układu odpowiadającemu bilansowi rocznemu

—

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z dnia 12 maja 2021 r.

oświadczenie Gminy Miasto Chorzów z dnia 6 września 2021r.: