

ZAŁĄCZNIK NR 4
do planu połączenia
Projekt zmian umowy spółki przejmującej oraz tekst jednolity umowy spółki
Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego

I. ZAKRES ZMIAN

§ 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Firma Spółki brzmi: Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w skrócie Metrum Cryoflex Sp. z o.o. lub Metrum Cryoflex Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

II. TEKST JEDNOLITY

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Firma Spółki brzmi: Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w skrócie Metrum Cryoflex Sp. z o.o. lub Metrum Cryoflex Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Blizne Łaszczyńskiego.

§ 3.

1. Spółka działa w zakresie należącym do przedmiotu działalności zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą, pod warunkiem otrzymania pozwoleń i koncesji, niezbędnych do tego rodzaju działalności.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 26.1 – Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
 - 2) PKD 26.51 – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 - 3) PKD 26.6 – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
 - 4) PKD 28.99 – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 5) PKD 32.5 – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - 6) PKD 46.6 – Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
 - 7) PKD 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
 - 8) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 9) PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 10) PKD 58.19 – Pozostała działalność wydawnicza,

- 11) PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - 12) PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
 - 13) PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - 14) PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 15) PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 16) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne,
 - 17) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 18) PKD 73.1 – Reklama,
 - 19) PKD 77.1 – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 20) PKD 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 - 21) PKD 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 22) PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,
 - 23) PKD 86.2 – Praktyka lekarska,
 - 24) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
 - 25) PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych,
 - 26) PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna,
 - 27) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność wymagająca zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po jego uzyskaniu.
 3. Spółka jest uprawniona do wszelkich transakcji i działań odpowiednich do tego, by bezpośrednio lub pośrednio służyć celowi Spółki względnie promować go. Może ona mieć udział w przedsiębiorstwach tego samego rodzaju lub podobnych, przejmować je, przejmować ich reprezentowanie i kierownictwo oraz zakładać oddziały filialne.
 4. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i dzieli się na 16.000 (szesnaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 7.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują Wspólnikom w sposób następujący:
 - Wiesław Brojek posiada 15.981 (piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 7.990.500,00 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych);
 - „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 19 (dziewiętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wszystkie wskazane w ust. 1 udziały zostały pokryte majątkiem Spółki przekształcanej „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; udziały te zostały pokryte powyżej ich wartości nominalnej, tj. na każdy udział została przekazana nadwyżka (agio), a łączna kwota agio w wysokości 251.044,84 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) została przekazana na kapitał zapasowy.

§ 8.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników w terminie do dnia 31.12.2040 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku) nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§ 9.

1. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o wpłaceniu dopłat w wysokości do stokrotnej wartości przysługujących Wspólnikom udziałów. Wysokość i termin dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

2. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 10.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga pisemnej zgody Wspólników nie zbywających i nie zastawiających swoich udziałów – pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
2. Udziały mogą być umarżane z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.
3. Spółka może nabywać na swój rachunek udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.

§ 11.

1. Wspólnicy mają prawo do zatrudnienia w Spółce i pierwszeństwo przed innymi w nabyciu wszelkich praw, określonych w niniejszej Umowie Spółki i Kodeksie Sądów Handlowych, jakie mogą przysługiwać Wspólnikom.
2. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.
3. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 12.

1. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 13.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu przez obecnych na głosowaniu, chyba że Umowa Spółki lub Kodeks Sądów Handlowych wymagają innej surowszej większości kwalifikowanej bądź jednomyślności.

§ 14.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd i odbywa się ono nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na żądanie każdego ze Wspólników zgłoszone na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wystanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wystane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wystane.
5. Wspólnik, który nie dopełnił obowiązku powiadomienia Spółki o zmianie swojego adresu nie może powoływać się na brak powiadomienia o terminie i miejscu Zgromadzenia Wspólników.
6. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, może ono podejmować uchwały również bez formalnego zwołania pod warunkiem, że nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do porządku obrad.
7. Na każdy udział przypada jeden głos.
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
9. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

§ 15.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- a) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- c) podział zysków i pokrycie strat,
- d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu,
- e) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- f) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
- g) zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) ustalanie wysokości i terminów dopłat,
- j) zwrot dopłat,
- k) tworzenie, likwidacja i przeznaczenie funduszy,
- l) zmiana Umowy Spółki.

§ 16.

1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 17.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 18.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 19.

W skład pierwszego Zarządu powołuje się:

- Piotra Fic do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
- Edmunda Kiełbasę do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- Małgorzatę Pawłowską do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- Krzysztofa Kołodziejczyka do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 20.

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie.

§ 21.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników powierzy likwidację innym osobom.
4. W przypadku postawienia Spółki w stan likwidacji, uchwała w przedmiocie jej uchylenia podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników wymaga jednomyślności.

§ 23.

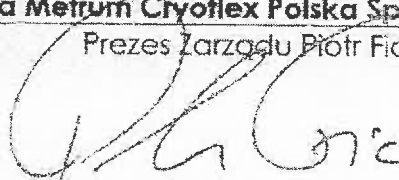
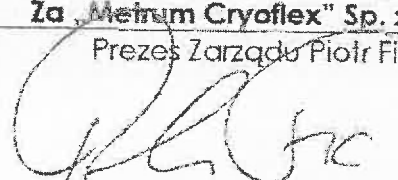
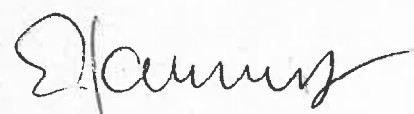
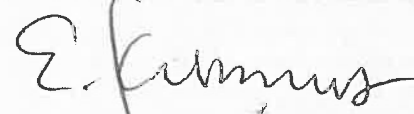
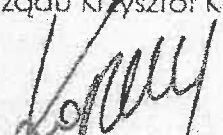
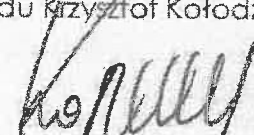

Spółka może tworzyć fundusze celowe, w tym fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju i fundusz zapasowy według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 24.

Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli są spełnione warunki przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 25.

W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne.

Za Metrum Cryoflex Polska Sp. z o. o.	Za „Metrum Cryoflex” Sp. z o. o.
Prezes Zarządu Piotr Fic 	Prezes Zarządu Piotr Fic 
Członek Zarządu Edmund Kiełbasa 	Członek Zarządu Edmund Kiełbasa 
Członek Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk 	Członek Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk 
Członek Zarządu Małgorzata Pawłowska 	Członek Zarządu Małgorzata Pawłowska 