

Projekt Uchwały Nr [•] z dnia [•] 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Fabryka Mebli „Stolpyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Elblągu

w sprawie: połączenia spółek Fabryka Mebli „Stolpyt” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu oraz „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu z „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu i wyrażenia zgody na proponowane zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej oraz na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fabryka Mebli „Stolpyt” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki Fabryka Mebli „Stolpyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202473, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS oraz spółki „Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493232, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, ze spółką „Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250772, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku Fabryka Mebli „Stolpyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmowana 1”) oraz całego majątku „Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmowana 2”) na „Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą odbędzie się na zasadach art. 506 Kodeksu spółek handlowych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę Umowy Spółki Przejmującej według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wojcikfm.pl, www.stolpyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej o treści wskazanej w Załączniku do Planu Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wójcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku, która to treść stanowi załącznik do Planu Połączenia.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wójcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Projekt Uchwały Nr [•] z dnia [•] 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Elblągu**

w sprawie: połączenia spółek „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu oraz Fabryka Mebli „Stolplyt” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu z „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu i wyrażenia zgody na proponowane zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej oraz na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki „Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493232, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS oraz spółki Fabryka Mebli „Stolplyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202473, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS ze spółką „Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250772, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku Fabryka Mebli „Stolplyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmowana 1”) oraz całego majątku „Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmowana 2”) na „Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą odbędzie się na zasadach art. 506 Kodeksu spółek handlowych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę Umowy Spółki Przejmującej według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, tj. tj. www.wojcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej o treści wskazanej w Załączniku do Planu Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wójcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku, która to treść stanowi załącznik do Planu Połączenia.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wójcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej o treści wskazanej w Załączniku do Planu Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wójcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku, która to treść stanowi załącznik do Planu Połączenia.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. www.wójcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr [•] z dnia [•] 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Elblągu**

w sprawie: połączenia spółek Fabryka Mebli „Stolplyt” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu oraz „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu z „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu i wyrażenia zgody na proponowane zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej oraz na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki Fabryka Mebli „Stolplyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202473, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS oraz spółki „Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493232, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, ze spółką „Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250772, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku Fabryka Mebli „Stolplyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmowana 1”) oraz całego majątku „Żuławska Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmowana 2”) na „Wójcik Fabryka Mebli” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą odbędzie się na zasadach art. 506 Kodeksu spółek handlowych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę Umowy Spółki Przejmującej według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 21 kwietnia 2017 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, tj. tj. www.wojcikfm.pl, www.stolplyt.pl oraz www.zulawska.pl od dnia 21 kwietnia 2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**Projekt zmienionego brzmienia Umowy Spółki „Wójcik Fabryka Mebli”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**„UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **MEBLE WÓJCIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może także używać nazwy skróconej **MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Elbląg.
2. Spółka będzie prowadziła swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne oraz może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka została ustanowiona na czas nieoznaczony.

II.

Przedmiot działalności

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - PKD 16.22.Z;
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - PKD 16.23.Z;
 - 3) Produkcja opakowań drewnianych- PKD 16.24.Z;
 - 4) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania- PKD 16.29.Z;
 - 5) Produkcja mebli biurowych i sklepowych - PKD 31.01.Z;
 - 6) Produkcja mebli kuchennych - PKD 31.02.Z;
 - 7) Produkcja materaców - PKD 31.03.Z;
 - 8) Produkcja pozostałych mebli - PKD 31.09.Z;



- 9) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego -PKD 46.47.Z;
 - 10) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych - PKD 46.65.Z;
 - 11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z;
 - 12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z;
 - 13) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.78.Z;
 - 14) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z;
 - 15) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B;
 - 16) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;
 - 17) Wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych - PKD 50.10.Z;
 - 18) Wynajem łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi - PKD 77.21.Z;
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności.
 3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

III.

Kapitał zakładowy

§ 4.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.575.000,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) złotych i dzieli się na 3.150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy).

§ 5.

Zgodnie z aktem zawiązania Spółki z dnia 20 stycznia 2006 roku, zaprotokołowanym przez notariusza Barbarę Malitka z Kancelarii Notarialnej w Elblągu, rep. A nr 4368/2009, udziały w Spółce zostały objęte przez pierwszych wspólników w następujący sposób:

- 1) Leszek Janusz Wójcik objął 1.994 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 997.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i zero groszy) i pokrył je wkładem pieniężnym;
- 2) Anna Wójcik objęła 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych i zero groszy) i pokryła je wkładem pieniężnym;



- 3) Katarzyna Urszula Wójcik objęła 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych i zero groszy) i pokryła je wkładem pieniężnym;
- 4) Piotr Paweł Wójcik objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych i zero groszy) i pokrył je wkładem pieniężnym.

§ 6.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie do 2040 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i/albo wkładami niepieniężnymi.
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie.

IV.

Ograniczenia w rozporządzaniu udziałami

§ 8.

1. Udziały w Spółce mogą być zbywane i zastawiane za zgodą Zgromadzenia Wspólników, chyba że zbycie ma nastąpić na rzecz innego wspólnika.
2. Na przekazanie przez wspólnika udziałów Spółki do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską wymagane jest uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników udziela zgody większością 80% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce.
3. Jeżeli wspólnik, który zamierza zbyć udziały, był zobowiązany zgodnie z Umową Spółki do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań, zgoda na zbycie udziałów może być uzależniona od złożenia przez nabywcę oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za te zobowiązania. Postanowienie to nie dotyczy obowiązków osobistych, które - zgodnie z przepisami prawa - nie mogą być przeniesione.
4. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów większością 80% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, na pisemny wniosek



- wspólnika zamierzającego zbyć swoje udziały, skierowany do Zarządu, zawierający informację o osobie nabywcy.
5. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez wspólnika na zasadach określonych w ust. 4 powyżej.
 6. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały, może wystąpić do sądu o udzielenie zezwolenia. W takim przypadku postanowienia art. 182 §§ 3-5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

§ 9.

1. W przypadku zamiaru zbycia udziałów przez jednego ze wspólników, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia.
2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie realizowane w taki sposób, że wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały (Sprzedawca) przedstawi każdemu z pozostałych wspólników (Uprawnionych) ofertę sprzedaży udziałów. W przypadku gdy żaden z Uprawnionych nie przyjmie oferty w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, wówczas Sprzedawca może zbyć udziały na rzecz osób trzecich. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się ponownie w przypadku zmiany któregośkolwiek z postanowień oferty zbycia udziałów. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uprawniony przyjmie ofertę, wówczas Uprawnieni, którzy przyjęli ofertę nabędą udziały w częściach wprost proporcjonalnych do liczby posiadanych przez nich udziałów Spółki na dzień złożenia oferty. Każdy udział z liczby resztkowej niepodzielnej stanowić będzie współwłasność Uprawnionych, którzy przyjęli ofertę, chyba że strony postanowią inaczej. Uprawniony może wykonać prawo pierwokupu nabywając wyłącznie w całości przypadającą na niego pulę udziałów zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

§ 10.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
2. Umorzenie udziałów dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie udziałów dokonywane jest na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Umorzenie może być odpłatne bądź nieodpłatne.
5. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 11.

Na wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku gdy udziały są objęte wspólnością ustawową małżeńską wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników udziela zgody większością 80% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce.



V.
Organy Spółki

§ 12.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

§ 14.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Umowy Spółki dla Rady Nadzorczej i/albo Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd może ustanawiać prokurę. Odwołać prokurenta może każdy członek zarządu.

§ 15.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo Wiceprezes łącznie z Członkiem Zarządu albo Wiceprezes lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia do wartości poniżej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), bez konieczności uzyskiwania na dokonanie takich czynności zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
2. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości od 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) do 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymaga uzyskania na dokonanie takich czynności zgody Rady Nadzorczej.
3. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości powyżej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymaga uzyskania na dokonanie takich czynności zgody Zgromadzenia Wspólników.



4. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.

§ 17.

1. Posiedzenia Zarządu winny się odbywać z częstotliwością ustaloną przez Zarząd albo w zależności od potrzeb wynikających z działalności Spółki, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Zarządu winno zostać zwołane także na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W razie nieobecności Prezesa lub niemożności pełnienia przez niego swej funkcji posiedzenia zwołuje Wiceprezes. Jeżeli także Wiceprezes jest nieobecny lub nie może pełnić swojej funkcji, posiedzenie zwołuje Członek Zarządu.
4. Zwołanie posiedzenia Zarządu wymaga powiadomienia wszystkich członków Zarządu co najmniej na trzy dni przed terminem jego odbycia. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien wskazywać termin i porządek obrad oraz zawierać materiały objęte porządkiem obrad.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, posiedzenia Zarządu odbywać się w siedzibie Spółki.
6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także w formie audio lub wideokonferencji, pod warunkiem, że:
 - (i) wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na formę posiedzenia w postaci audio lub wideokonferencji;
 - (ii) Przewodniczący posiedzenia oraz wszyscy uczestnicy posiedzenia mogą sprawdzić tożsamość i uprawnienia pozostałych uczestników posiedzenia;
 - (iii) uczestnicy posiedzenia mogą śledzić dyskusję i na bieżąco brać udział w omawianiu poddanych dyskusji zagadnień;
 - (iv) uczestnicy posiedzenia mogą przekazywać sobie dokumenty dotyczące tych zagadnień;
 - (v) wszystkie powyższe fakty zostaną zaprotokołowane.Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, uznaje się, że posiedzenie Zarządu odbywa się w miejscu, w którym przebywa Przewodniczący posiedzenia.
7. Posiedzenie jest ważne, jeżeli jest na nim obecna więcej niż połowa składu Zarządu, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu (kworum).
8. Jeżeli na należycie zwołanym posiedzeniu Zarządu nie zbierze się kworum, wówczas obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu będą obowiązani odroczyć posiedzenie na nowy termin (dzień i godzinę), który nie może przypaść wcześniej niż przed upływem pięciu (5) dni ani później niż po upływie dziesięciu (10) dni od pierwotnego terminu posiedzenia, z wyjątkiem przypadków zaistnienia obiektywnie naglących okoliczności, kiedy to okres ten będzie krótszy z zachowaniem rozsądku, przy czym w terminie odroczonym nie obowiązuje wymóg zebrania się kworum.



§ 18.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia Posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

§ 19.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

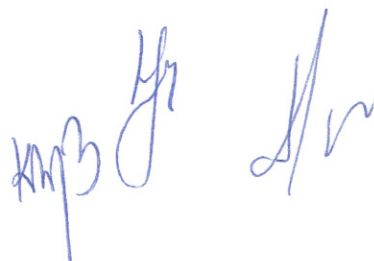
B. Rada Nadzorcza

§ 20.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Radę Nadzorczą powołuje się na czas nieokreślony.
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.

§ 21.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 2) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkiem Zarządu,
 - 3) wydawanie zgody na zajmowanie się członków zarządu działalnością konkurencyjną w rozumieniu art. 211 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - 4) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 5) wybór pełnomocnika, uprawnionego do reprezentowania Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 6) wybór biegłego rewidenta,
 - 7) zatwierdzanie planów działalności Spółki opracowywanych przez Zarząd,
 - 8) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów finansowych (budżetów) i strategicznych planów rozwoju Spółki,
 - 9) udzielenie Zarządowi Spółki zgody na:
 - (i) ustanowienie prokury,
 - (ii) udzielenie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli,



- (iii) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości od 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) do 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych),).
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza wykonuje swoje funkcje kolegalnie.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 trzech) jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni (kworum).
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwołania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postanowienie § 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

C. Zgromadzenia Wspólników

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie przypisanym, prawo zwołania przysługuje każdemu ze wspólników.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub na wniosek wspólnika zgłoszony na piśmie. Zwołanie Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty, w którym żądanie zwołania zgłoszono Zarządowi. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym żądanie zwołania zgłoszono, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje każdemu wspólnikowi.

§ 24.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Mogą również odbywać się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i w Warszawie.
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.



§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane 80 % kapitału zakładowego Spółki (kworum).
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 80% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych albo Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
3. Wspólnik na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej.
4. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 26 ust. 2 pkt 1) - 3) niniejszej Umowy oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie.

§ 26.

1. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w Umowie Spółki.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) badanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) przyjmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) zmiana umowy Spółki,
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki — w tym w szczególności na ustanowienie zastawu na majątku Spółki, hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki lub znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółki, dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie,
 - 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 9) wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
 - 12) zbycie i zastawienie udziałów Spółki, chyba że zbycie następuje na rzecz innego wspólnika,
 - 13) wyrażanie zgody na przekazanie udziałów wspólnika do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską,



- 14) wyrażanie zgody na wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika, w przypadku gdy udziały objęte są wspólnością ustawową małżeńską,
- 15) rozwiązanie Spółki,
- 16) udzielanie Zarządowi Spółki zgody na:
 - a) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
 - b) dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań,
 - c) na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych),
 - d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu,
3. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wspólnik może stawiać na porządku obrad każdą inną sprawę.

V. Rachunkowość Spółki

§ 27.

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 28.

1. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być przedstawione do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd zobowiązany jest udostępnić wspólnikom sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego (dzień bilansowy) oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 29.

1. Czysty zysk Spółki wynikający z rocznego bilansu może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,
 - b) dywidendę dla wspólników.
2. Zysk w całości lub części może zostać uchwałą Zgromadzenia Wspólników wyłączony od podziału i przeznaczony na potrzeby Spółki.
3. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) wspólnikom następuje w terminie określonym przez Zarząd.



**Oświadczenie Zarządu spółki
Fabryka Mebli „STOLPŁYT” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Fabryka Mebli „STOLPŁYT” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Spółka”), oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym przejęciem Spółki oraz spółki „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przez spółkę „WÓJCIK Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2017 roku, która wynosi: 65 092 781,61 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 31 marca 2017 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zł
A.	Aktywa ogółem (I + II)	91 814 838,10
I	Aktywa trwałe	38 519 509,07
II	Aktywa obrotowe	53 295 329,03
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 722 056,49
C.	Aktywa netto (A-B)	65 092 781,61

Elbląg, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Za Fabryka Mebli „STOLPŁYT” sp. z o.o.:

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w art. 195 kodeksu spółek handlowych.

VI.

Likwidacja Spółki

§ 30.

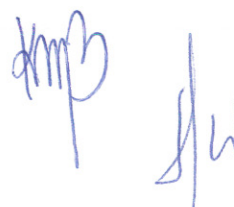
1. Spółka może zostać rozwiązana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po jej likwidacji. Członkowie Zarządu stają się likwidatorami Spółki, chyba, że wspólnicy powołają inne osoby. Likwidatorzy będą upoważnieni do reprezentacji Spółki i podpisywania w jej imieniu dokumentów łącznie.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

VII.

Postanowienia końcowe

§ 31.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.”



**Oświadczenie Zarządu spółki
„Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Spółka”), oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym przejęciem Spółki i spółki Fabryka Mebli „STOLPŁYT” sp. z o.o. przez spółkę „WÓJCIK Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2017 roku, która wynosi: 17 056 611,95 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 31 marca 2017 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zł
A.	Aktywa ogółem (I + II)	73 621 902,55
I	Aktywa trwałe	55 684 164,67
II	Aktywa obrotowe	17 937 737,88
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 565 290,60
C.	Aktywa netto (A-B)	17 056 611,95

Elbląg, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Za „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o.:



**Oświadczenie Zarządu spółki
„WÓJCIK Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Spółka”), oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym przejęciem przez Spółkę spółek Fabryka Mebli „STOLPŁYT” sp. o.o. z siedzibą w Elblągu oraz „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2017 roku, która wynosi: 142 953 843,02 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złotych dwa grosze).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 31 marca 2017 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zł
A.	Aktywa ogółem (I + II)	194 261 025,12
I	Aktywa trwałe	96 247 266,90
II	Aktywa obrotowe	98 013 758,22
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 307 182 10
C.	Aktywa netto (A-B)	142 953 843,02

Elbląg, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Za „WÓJCIK Fabryka Mebli” sp. z o.o.:

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki
Fabryka Mebli „Stolpłyt” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
na dzień 31 marca 2017 roku**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Fabryka Mebli „Stolpłyt” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Elbląg, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Za Fabryka Mebli „Stolpłyt” sp. z o.o.:



**Oświadczenie o stanie księgowym spółki
„Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
na dzień 31 marca 2017 roku**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Elbląg, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Za „Żuławska Fabryka Mebli” sp. z o.o.:



**Oświadczenie o stanie księgowym spółki
„Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
na dzień 31 marca 2017 roku**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Elbląg, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Za „Wójcik Fabryka Mebli” sp. z o.o.:

