

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK:

VAILLANT GROUP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
(KRS: 0000958489)

ORAZ

SERWIS POMORSKIE EUGENIUSZ SŁOWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
(KRS: 0000286686)

ORAZ

SERWIS SYSTEM EUGENIUSZ SŁOWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
(KRS: 0000274684)

ORAZ

SERWIS MAŁOPOLSKA VAILLANT GROUP SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(KRS: 0000288185)

Data: 26 czerwca 2022

1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z niniejszym planem połączenia („**Plan Połączenia**”) oraz będzie polegało na przejęciu przez spółkę pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), następujących spółek:

- 1) **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzaska 19/116, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”);
- 2) **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”);
- 3) **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”);

w dalszej części niniejszego Planu Połączenia SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków zwane będą łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”, zaś każda z osobna także jako „**Spółka Przejmowana**”.

2. Wspólnicy łączących się spółek

2.1. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787).

2.2. Wspólnikami SSC Sopot są:

2.2.1. **Eugeniusz Adam Słowik** – komplementariusz; z jego udziałem w SSC Sopot związany jest wkład do spółki (udział kapitałowy) wynoszący **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi **50%** (pięćdziesiąt procent) ogólnej wartości wkładów wniesionych do SSC Sopot; oraz

2.2.2. **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – komandytariusz; z jego udziałem w SSC Sopot związany jest wkład do spółki (udział kapitałowy) wynoszący **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi **50%** (pięćdziesiąt procent) ogólnej wartości wkładów wniesionych do SSC Sopot;

2.3. Wspólnikami SSC Chorzów są:

2.3.1. **Eugeniusz Adam Słowik** – komplementariusz; z jego udziałem w SSC Chorzów związany jest wkład do spółki (udział kapitałowy) wynoszący **93.650,00 zł** (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi **50%** (pięćdziesiąt procent) ogólnej wartości wkładów wniesionych do SSC Chorzów.

2.3.2. **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – komandytariusz; z jego udziałem w SSC Chorzów związany jest wkład do spółki (udział kapitałowy) wynoszący **93.650,00 zł**

dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi **50%** (pięćdziesiąt procent) ogólnej wartości wkładów wniesionych do SSC Chorzów; oraz

2.4. Wspólnikami SSC Kraków są:

2.4.1. **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000958489) – komplementariusz; z jego udziałem w SSC Kraków związany jest wkład do spółki (udział kapitałowy) wynoszący **53.000,00 zł** (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) (wniesiony przez poprzednika prawnego, od którego Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kupiła udział w SSC Kraków) co stanowi **50%** (pięćdziesiąt procent) ogólnej wartości wkładów wniesionych do SSC Kraków; oraz

2.4.2. **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – komandytariusz; z jego udziałem w SSC Kraków związany jest wkład do spółki (udział kapitałowy) wynoszący **53.000,00 zł** (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), co stanowi **50%** (pięćdziesiąt procent) ogólnej wartości wkładów wniesionych do SSC Kraków.

3. Sposób połączenia

3.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”), poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

3.2. Połączenie nastąpi z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wywołuje skutek prawny wykreślenia każdej Spółki Przejmowanej (tj. fikcja wykreślenia).

3.3. Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych, z zastrzeżeniem art. 494 § 2 KSH.

3.4. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które zostaną w całości wydane wspólnikom każdej ze Spółek Przejmowanych, zgodnie z pkt 6.1-6.2 niniejszego Planu Połączenia z wyłączeniem wydania udziałów własnych na rzecz Spółki Przejmującej, jako komplementariusza SSC Kraków.

3.5. W wyniku Połączenia firma Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, tj. Spółka Przejmująca zachowa firmę: **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

4. Skład orangów Spółki Przejmującej po Połączeniu

4.1. Skład zarządu Spółki Przejmującej po Połączeniu pozostanie bez zmian; w skład zarządu Spółki Przejmującej po Połączeniu nadal wchodzić będą:

4.1.1. Eugeniusz Adam Słowik, jako Członek Zarządu;

4.1.2. Łukasz Marek Górnicki, jako Członek Zarządu;

4.1.3. Łukasz Przemysław Gwiazdowski, jako Członek Zarządu;

4.1.4. Petr Stoklasa, jako Członek Zarządu.

4.4. W Spółce Przejmującej nie ustanowiono dotychczas Rady Nadzorczej, jak również w ramach Połączenia nie przewiduje się ustanowienia Rady Nadzorczej.

5. Metody wyceny i wycena spółek uczestniczących w Połączeniu

5.1. Wartość Spółki Przejmującej ustalona metodą księgową na dzień 01.05.2022 roku wynosi 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Wobec powyższego, wycena 1 (jednego) udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).

5.2. Wartość SSC Sopot ustalona metodą mnożnikową na dzień 01.05.2022 roku wynosi 431.860,07 zł (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 07/100). W konsekwencji, przy uwzględnieniu udziału poszczególnych wspólników w majątku SSC Sopot wskazanego w punkcie 2.2 powyżej:

5.2.1. wycena ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) Eugeniusza Adama Słowika - komplementariusza SSC Sopot – wynosi 215.930,03 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 03/100);

5.2.2. wycena ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) - komandytariusza SSC Sopot – wynosi 215.930,04 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 04/100).

5.3. Wartość SSC Chorzów ustalona metodą mnożnikową na dzień 01.05.2022 roku wynosi 4.291.809,13 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych 13/100). W konsekwencji, przy uwzględnieniu udziału poszczególnych wspólników w majątku SSC Chorzów wskazanego w punkcie 2.3 powyżej:

5.3.1. wycena ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) Eugeniusza Adama Słowika - komplementariusza SSC Chorzów – wynosi 2.145.904,57 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 57/100);

5.3.2. wycena ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) - komandytariusza SSC Chorzów – wynosi 2.145.904,56 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 56/100).

5.4. Wartość SSC Kraków ustalona metodą mnożnikową na dzień 01.05.2022 roku wynosi 1.644.447,10 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 10/100). W konsekwencji, przy uwzględnieniu udziału poszczególnych wspólników w majątku SSC Kraków wskazanego w punkcie 2.4 powyżej:

5.4.1. wycena ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) spółki Vaillant Group Serwis z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000958489) - komplementariusza SSC Kraków – wynosi 822.223,55 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 55/100);

5.4.2. wycena ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) - komandytariusza SSC Kraków – wynosi 822.223,55 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 55/100).

6 Podwyższenie kapitału, zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

6.1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów

trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

6.2. W oparciu o przyjęte założenia, dane finansowe i metody wyceny zastosowane w procesie ustalania wartości majątku spółek uczestniczących w Połączeniu, a w szczególności wyceny, odpowiednio, udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) każdej ze Spółek Przejmowanych, Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane wspólnie uzgodniły (za akceptacją ich wspólników, która zostanie potwierdzona przy podjęciu uchwał w sprawie Połączenia), następujący parytet wymiany ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) w Spółkach Przejmowanych na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej:

- (i) **Eugeniusz Adam Słowik** – jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Sopot;
- (ii) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Sopot;
- (iii) **Eugeniusz Adam Słowik** – jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów;
- (iv) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów;
- (v) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków;
- (vi) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jako że stanowiłyby one udziały własne.

6.3. Nie przewiduje się ustalenia innych zasad przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej niż wskazane powyżej.

6.4. Przy uwzględnieniu pkt 6.1-6.2 powyżej, struktura własnościowa Spółki Przejmującej po Połączeniu będzie się kształtować następująco:

- (i) **Eugeniusz Adam Słowik** – będzie posiadać łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100);

- (ii) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – będzie posiadać łącznie 120.123 (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

7. Dzień, od którego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane w wyniku Połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom każdej ze Spółek Przejmowanych, będą uprawniać do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia dywidendy przypadającego po Dniu Połączenia, to jest począwszy od zysku za rok obrotowy 2022.

8. Dopłaty

Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH ani 492 § 2 KSH.

9. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem

Członkom organów Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółek Przejmowanych ani żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 KSH, za wyjątkiem:

- (i) uprawnienia osobistego przysługującego Eugeniuszowi Adamowi Słowikowi (jako wspólnikowi innemu niż Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000107787) w przedmiocie prawa do samodzielnego zwołania zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sytuacji i na warunkach wskazanych w pkt 8.4. umowy Spółki Przejmującej, której projekt (umowa Spółki Przejmującej) stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu Połączenia.
- (ii) uprawnienia osobistego przysługującego spółce Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) w przedmiocie wymogu uzyskania uprzedniej zgody tej spółki na dokonanie określonych czynności przez Spółkę Przejmującą – zgodnie z pkt 10.2 lit. I umowy Spółki Przejmującej, której projekt (umowa Spółki Przejmującej) stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu Połączenia; oraz
- (iii) uprawnienia osobistego przysługującego spółce Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy (nr wpisu do niemieckiego rejestru handlowego: HRB 11775; będącej wspólnikiem spółki Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - KRS: 0000107787) w przedmiocie wymogu uzyskania uprzedniej zgody tej spółki na dokonanie określonych czynności przez Spółkę Przejmującą – zgodnie z pkt 10.2 lit. I umowy Spółki Przejmującej, której projekt (umowa Spółki Przejmującej) stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu Połączenia.

10. Wymagane zgody lub zezwolenia. Sukcesja uniwersalna

Przeprowadzenie Połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, z uwagi na to, że Połączenie stanowi połączenie wewnątrzgrupowe, o którym mowa w art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

11. Zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

- 11.1. W procesie Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:

(i) zmiana pkt 3.1. lit. b.-f. oraz lit. i., pkt 6.1, pkt 6.3-6.4, pkt 7.6, pkt 8.1 lit. e, pkt 8.4, pkt 10.1, pkt 10.1 lit. a, pkt 10.2 lit. l, pkt 11.3, pkt 11.8, pkt 12.1, pkt. 12.2, pkt 13.2 oraz pkt 14.12 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej; oraz

(ii) dodanie nowych pkt 6.5-6.6 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

11.2. Projekt zmienionego aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (umowa Spółki Przejmującej) stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu Połączenia.

12. Warunki wykonywania praw przez wierzycieli. Zarządzanie majątkiem Spółek Przejmowanych

12.1. Zgodnie z art. 495 § 1-2 KSH, majątek każdej Spółki Przejmowanej oraz majątek Spółki Przejmującej będą zarządzane przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia Połączenia zażądają na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej będą odpowiadać solidarnie.

12.2. Zgodnie z art. 496 § 1-2 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem każdej ze Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej, wierzycielom każdej ze Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku spółki, która była pierwotnie dłużniczką danego wierzyciela, przed wierzycielami pozostałych spółek uczestniczących w Połączeniu.

12.3. Wierzyciele każdej ze Spółek Przejmowanych lub Spółki Przejmującej, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, będą mogli żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, o ile zabezpieczenie takie nie zostanie ustanowione przez Spółkę Przejmującą.

12.4. Niezależnie od powyższego, wspólnicy Spółek Przejmowanych odpowiadają na dotychczasowych zasadach, subsydiarnie wobec wierzycieli danej Spółki Przejmowanej, solidarnie ze Spółką Przejmującą, za zobowiązania danej Spółki Przejmowanej powstałe przed Dniem Połączenia, przez okres 3 (trzech) lat licząc od tego dnia.

13. Badanie Planu Połączenia przez biegłego

Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego zgodnie z art. 520 § 1 KSH, z zastrzeżeniem zdania następującego. Plan Połączenia zostanie poddany badaniu biegłego w przypadku, gdy zażąda tego co najmniej 1 (jeden) ze wspólników łączących się spółek, zgodnie z art. 520 § 2 KSH.

14. Załączniki

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2-3 KSH, do niniejszego Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały komandytariusza SSC Sopot w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt uchwały komandytariusza SSC Chorzów w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (**Załącznik nr 3**);

- 4) projekt uchwały komandytariusza SSC Kraków w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (**Załącznik nr 4**);
- 5) projekt uchwały komplementariusza SSC Sopot w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (**Załącznik nr 5**);
- 6) projekt uchwały komplementariusza SSC Chorzów w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (**Załącznik nr 6**);
- 7) projekt uchwały komplementariusza SSC Kraków w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (**Załącznik nr 7**);
- 8) projekt umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 8**);
- 9) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.05.2022 roku oraz wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 01.05.2022 roku (**Załącznik nr 9**);
- 10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (spółka przejmująca) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku (**Załącznik nr 10**);
- 11) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (spółka przejmowana) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku (**Załącznik nr 11**);
- 12) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie (spółka przejmowana) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku (**Załącznik nr 12**);
- 13) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku (**Załącznik nr 13**).

15. Egzemplarze Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 8 (ośmiu) jednobrzmiących egzemplarzach, w polskiej wersji językowej, po 1 (jednym) dla każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu, oraz po 1 (jednym) dla sądu rejestrowego każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu.

Na dowód uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 517 § 1 KSH, niniejszy dokument został sporządzony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej, Spółkę Przejmującą jako komplementariusza SSC Kraków, jak również Eugeniusza Adama Słowika będącego komplementariuszem SSC Sopot oraz SSC Chorzów.

[PODPISY NA STRONIE BEZPOŚREDNIO NASTĘPUJĄCEJ]

[STRONA PODPISOWA]

W imieniu Spółki Przejmującej:

Eugeniusz Adam Słowik
Członek Zarządu

Łukasz Marek Górnicki
Członek Zarządu

W imieniu SSC Kraków:

Eugeniusz Adam Słowik
Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o.
- komplementariusza SSC Kraków

Łukasz Marek Górnicki
Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o.
- komplementariusza SSC Kraków

W imieniu SSC Sopot:

W imieniu SSC Chorzów:

Eugeniusz Adam Słowik
komplementariusz

Eugeniusz Adam Słowik
komplementariusz

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 22-06-2022

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa, spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz spółką Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, tj. spółki **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 522 § 1-2 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz pkt 10.1 lit. k aktu założycielskiego Spółki, po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 22 czerwca 2022 roku, podpisanego pomiędzy spółkami wskazanymi ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

1. Spółka, tj. spółka **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 (dalej zwana także jako „**Spółka Przejmująca**”) łączy się następującymi spółkami:
 - 1) **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”);
 - 2) **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”);
 - 3) **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”);

SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków zwane będą dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”, zaś każda osobno także jako „**Spółka Przejmowana**”.

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków – zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Sopot;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Sopot;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Kraków.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.

6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.
8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:
 - 1) **Pkt 3.1 lit. b.-f. oraz lit. i. aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**
 - „b. 33.11 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 - „c. 33.20 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - „d. 43.21 – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - „e. 43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 - „f. 43.29 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 - „i. 71.12. – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”;
 - 2) **Pkt 6.1 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:**
 - „6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
 - Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.
 - Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;
 - 3) **Pkt 6.3 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**
 - „6.3 Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych”;
 - 4) **Pkt 6.4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**
 - „6.4 W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt

złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;

- 2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków;”;
- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **dodany zostanie nowy pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – **120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - 2) **ES** – **47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;
- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **dodany zostanie nowy pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z

siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;

- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
 - i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;
 - j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy, utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;
 - k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„**7.6** W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;

- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„**e.** wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;

- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„**8.4** Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;

- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie (w celu uniknięcia wątpliwości pkt 10.1 lit. a-p aktu założycielskiego nie jest objęty niniejszym pkt 10 i pozostaje bez zmian):**

„**10.1** Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;

- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„**a.** zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;

- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„I. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5% (pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakkolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanych na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie **uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta

oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Zgromadzenie Wspólników akceptuje w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.
10. Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji Połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi, jak również podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana aktu założycielskiego Spółki dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały komandytariusza SSC Sopot w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych

Uchwała nr 3

**komandytariusza spółki pod firmą
Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa**

z dnia 22-06-2022

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz spółką Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

§ 1.

Spółka Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787, dalej także jako „**Komandytariusz**”), jako jedyny komandytariusz Spółki, tj. spółki pod firmą **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie (dalej także jako „**SSC Sopot**”), działając na podstawie art. 522 § 3 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz na podstawie § 5 ust. 2 oraz 9 ust. 1 umowy Spółki, po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 22 czerwca 2022 roku, podpisanego pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu i wskazanymi w ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwalają co następuje:

1. **Spółka** wraz ze spółką **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”) oraz spółką **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”),

(Spółka, SSC Chorzów oraz SSC Kraków zwane także dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) zaś każda osobno jako „**Spółka Przejmowana**”),

łączą się, jako spółki przejmowane, ze spółką pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”).

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu

Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków - zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz Spółki – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza Spółki;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz Spółki – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza Spółki;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie** (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Kraków.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.
6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Komandytariusz Spółki potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.

8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:
- 1) **Pkt 3.1 lit. b.-f. oraz lit. i.** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**
 - „b. 33.11 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 - „c. 33.20 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - „d. 43.21 – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - „e. 43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 - „f. 43.29 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 - „i. 71.12. – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”;
 - 2) **Pkt 6.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:
 - „**6.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
 - Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.
 - Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;
 - 3) **Pkt 6.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
 - „**6.3** Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych”;
 - 4) **Pkt 6.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
 - „**6.4** W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset

pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków;”;

- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;

- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z

siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;

- j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy, utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;
- k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „7.6 W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;*
- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „e. wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;*
- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „8.4 Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;*
- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „10.1 Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;*
- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „a. zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;*
- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „I. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5% (pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami*

Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakkolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem

kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanym na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, zatwierdza się niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Akceptuje się w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.

10. Komplementariusz Spółki zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji Połączenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

projekt uchwały komandytariusza SSC Chorzów w przedmiocie połączenia
Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych

Uchwała nr 3

**komandytariusza spółki pod firmą
Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa**

z dnia 22-06-2022

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz spółką Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

§ 1.

Spółka Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787, dalej także jako „**Komandytariusz**”), jako jedyny komandytariusz Spółki, tj. spółki pod firmą Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie (dalej także jako „**SSC Chorzów**”), działając na podstawie art. 522 § 3 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 umowy Spółki, po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 22 czerwca 2022 roku, podpisanego pomiędzy łączonymi się spółkami wskazanymi w ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwalają co następuje:

1. Spółka wraz ze spółką **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”) oraz spółką **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”),

(Spółka, SSC Sopot oraz SSC Kraków zwane także dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) zaś każda osobno jako „**Spółka Przejmowana**”),

łączą się, jako spółki przejmowane, ze spółką pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu

Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków - zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Sopot;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Sopot;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz Spółki – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza Spółki;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz Spółki – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza Spółki;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie** (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Kraków.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.
6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Komandytariusz Spółki potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.
8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:

- 1) **Pkt 3.1 lit. b-f. oraz lit. i.** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**

„b. 33.11 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

„c. 33.20 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

„d. 43.21 – Wykonywanie instalacji elektrycznych;

„e. 43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;

„f. 43.29 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

„i. 71.12. – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”;

- 2) **Pkt 6.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;

- 3) **Pkt 6.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.3** Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych”;

- 4) **Pkt 6.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.4** W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06- 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:

1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;

2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków.”;

- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** **Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:**

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;

- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** **Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:**

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiazaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiazany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;
- j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy,

utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;

- k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „**7.6** W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;
- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „**e.** wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;
- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „**8.4** Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;
- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „**10.1** Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;
- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „**a.** zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;
- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „**I.** zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierdzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5% (pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakkolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanych na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, zatwierdza się niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Akceptuje się w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również

wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.

10. Komplementariusz Spółki zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji Połączenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

*projekt uchwały komandytariusza SSC Kraków w przedmiocie połączenia
Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych*

Uchwała nr 3

**komandytariusza spółki pod firmą
Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa**

z dnia 22-06-2022

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa

§ 1.

Spółka Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787, dalej także jako „**Komandytariusz**”), jako jedyny komandytariusz Spółki, tj. spółki pod firmą **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie (dalej także jako „**SSC Kraków**”), działając na podstawie art. 522 § 3 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz na podstawie § 5 ust. 2 i § 9 ust. 1 umowy Spółki, po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 22 czerwca 2022 roku, podpisanego pomiędzy łączonymi się spółkami wskazanymi w ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwalają co następuje:

1. Spółka wraz ze spółką **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”) oraz spółką **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”),

(Spółka, SSC Sopot oraz SSC Chorzów zwane także dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) zaś każda osobno jako „**Spółka Przejmowana**”),

łączą się, jako spółki przejmowane, ze spółką pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem Spółki – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu

Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem Spółki - zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Sopot;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Sopot;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz Spółki – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza Spółki; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie** (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz Spółki oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza Spółki.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.
6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Komandytariusz Spółki potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.
8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:

- 1) **Pkt 3.1 lit. b-f. oraz lit. i.** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**

„b. 33.11 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

„c. 33.20 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

„d. 43.21 – Wykonywanie instalacji elektrycznych;

„e. 43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;

„f. 43.29 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

„i. 71.12. – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”;

- 2) **Pkt 6.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;

- 3) **Pkt 6.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.3** Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych”;

- 4) **Pkt 6.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.4** W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:

- 1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;
- 2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków.”;

- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** **Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:**

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;
- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** **Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:**

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiazaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiazany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;
- j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy,

utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;

- k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „7.6 W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;*
- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „e. wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;*
- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „8.4 Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;*
- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „10.1 Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;*
- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „a. zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;*
- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „I. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierdzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5% (pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;*

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakkolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanych na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, zatwierdza się niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Akceptuje się w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również

wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.

10. Komplementariusz Spółki zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji Połączenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

*Projekt uchwały komplementariusza SSC Sopot w przedmiocie połączenia
Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych*

Uchwała nr 3

komplementariusza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa

z dnia 22-06-2022

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz spółką Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

§ 1.

Eugeniusz Adam Słowik (dalej także jako „**Komplementariusz**”), będący jedynym komplementariuszem spółki pod firmą **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 522 § 3 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 umowy Spółki, po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 22-06-2022, czerwca 2022 roku podpisanego pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu i wskazanymi w ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwała niniejszym co następuje:

1. **Spółka** wraz ze spółką **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”) oraz spółką **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”),

(Spółka, SSC Chorzów oraz SSC Kraków zwane także dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) zaś każda osobno jako „**Spółka Przejmowana**”),

łączą się, jako spółki przejmowane, ze spółką pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”).

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie

Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków - zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz Spółki – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza Spółki;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz Spółki – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza Spółki;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie** (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Kraków.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.
6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Komplementariusz potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,

wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.

8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:

1) **Pkt 3.1 lit. b.-f. oraz lit. i.** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**

„b. 33.11 – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*

„c. 33.20 – *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*

„d. 43.21 – *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*

„e. 43.22 – *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*

„f. 43.29 – *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*

„i. 71.12. – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.*”;

2) **Pkt 6.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.1** *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.*

Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;

3) **Pkt 6.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.3** *Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych*”;

4) **Pkt 6.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.4** *W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:*

1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;

2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości

nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków;”;

- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;

- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru

- przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;
 - j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy, utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;
 - k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „7.6 W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;*
- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „e. wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;*
- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „8.4 Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;*
- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „10.1 Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;*
- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „a. zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;*
- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „I. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierdzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5%*

(pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakiegokolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednogłówną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych

następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanych na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, zatwierdza się niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Akceptuje się w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki

Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

*Projekt uchwały komplementariusza SSC Chorzów w przedmiocie połączenia
Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych*

Uchwała nr 4/2022 komplementariusza spółki Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa

z dnia 22-06-2022

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz spółką Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

§ 1.

Eugeniusz Adam Słowik (dalej także jako „Komplementariusz”), będący jedynym komplementariuszem spółki pod firmą **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 522 § 3 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz § 9 ust. 1 umowy Spółki, po przedstawieniu jej istotnych elementów planu połączenia z dnia 22-06- czerwca 2022 roku, podpisanego pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu i wskazanymi w ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwała niniejszym co następuje:

1. Spółka wraz ze spółką **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”) oraz spółką **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”),

(Spółka, SSC Sopot oraz SSC Kraków zwane także dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) zaś każda osobno jako „**Spółka Przejmowana**”),

łączą się, jako spółki przejmowane, ze spółką pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie

Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem SSC Kraków - zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Sopot;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Sopot;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz Spółki – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza Spółki;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz Spółki – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza Spółki;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Kraków – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Kraków; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie** (KRS: 0000958489) – jako komplementariusz SSC Kraków oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Kraków.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.
6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Komplementariusz potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.

8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:
- 1) **Pkt 3.1 lit. b.-f. oraz lit. i.** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**
 - „b. 33.11 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 - „c. 33.20 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - „d. 43.21 – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - „e. 43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 - „f. 43.29 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 - „i. 71.12. – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”;
 - 2) **Pkt 6.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:
 - „**6.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
 - Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.*
 - Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;*
 - 3) **Pkt 6.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
 - „**6.3** Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych”;
 - 4) **Pkt 6.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
 - „**6.4** W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06- 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset

pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków;”;

- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;

- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiazaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiazany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z

siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;

- j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy, utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;
 - k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „7.6 W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;*
- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „e. wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;*
- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „8.4 Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;*
- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „10.1 Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;*
- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „a. zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;*
- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „I. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5% (pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami*

Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakkolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem

kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanym na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, zatwierdza się niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Akceptuje się w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

*Projekt uchwały komplementariusza SSC Kraków w przedmiocie połączenia
Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych*

**Uchwała nr 4/2022 komplementariusza spółki
Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa**

z dnia 22-06-2022

**w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółką Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa oraz
spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa**

§ 1.

Spółka Vaillant Group Serwis z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000286686, dalej także jako „**Komplementariusz**” lub „**Spółka Przejmująca**”), będący jedynym komplementariuszem spółki pod firmą **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**Spółka**” lub „**SSC Kraków**”), działając na podstawie art. 522 § 3 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”) oraz § 9 ust. 1 umowy Spółki, po przedstawieniu jej istotnych elementów planu połączenia z dnia 22 czerwca 2022 roku, podpisanego pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu i wskazanymi w ust. 1 poniżej („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwała niniejszym co następuje:

1. Spółka wraz ze spółką **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”) oraz spółką **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”),

(Spółka, SSC Sopot oraz SSC Chorzów zwane także dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) zaś każda osobno jako „**Spółka Przejmowana**”),

łączą się, jako spółki przejmowane, ze spółką pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 (Spółka Przejmująca), jako spółką przejmującą.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz w drodze przyznania współnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej

jednocześnie komplementariuszem Spółki – nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale („**Połączenie**”). Połączenie dojdzie do skutku z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

3. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, wspólnikom Spółek Przejmowanych – za wyjątkiem Spółki Przejmującej będącej jednocześnie komplementariuszem Spółki - zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia:
 - 1) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Sopot;
 - 2) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Sopot – otrzyma 4.318 (cztery tysiące trzysta osiemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Sopot;
 - 3) **Eugeniusz Adam Słowik** - jako komplementariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza SSC Chorzów;
 - 4) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz SSC Chorzów – otrzyma 42.917 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza SSC Chorzów;
 - 5) **Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) – jako komandytariusz Spółki – otrzyma 16.444 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) dodatkowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komandytariusza Spółki; zaś
 - 6) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie** (KRS: 0000958489 – jako komplementariusz Spółki oraz jednocześnie Spółka Przejmująca – nie otrzyma jakichkolwiek udziałów własnych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za ogół praw i obowiązków (udział spółkowy) komplementariusza Spółki.
5. Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie będą wносить żadnych dodatkowych wkładów w związku z objęciem udziałów w toku Połączenia.
6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady Połączenia.
7. Komplementariusz potwierdza, że żaden ze wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu nie złożył na podstawie art. 520 § 2 KSH żądania poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,

wobec czego badanie Planu Połączenia przez biegłego nie było wymagane, zgodnie z art. 520 § 1 KSH.

8. W wyniku Połączenia akt założycielski Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób następujący:

1) **Pkt 3.1 lit. b.-f. oraz lit. i.** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej **zostają uchylone oraz otrzymają nowe, następujące brzmienie:**

„b. 33.11 – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*

„c. 33.20 – *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*

„d. 43.21 – *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*

„e. 43.22 – *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*

„f. 43.29 – *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*

„i. 71.12. – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.*”;

2) **Pkt 6.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony oraz otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.1** *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.*

Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.”;

3) **Pkt 6.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.3** *Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych*”;

4) **Pkt 6.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„**6.4** *W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:*

1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;

2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowe 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości

nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków;”;

- 5) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.5** o brzmieniu następującym:

„**6.5** Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”;

- 6) Do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dodany zostanie nowy **pkt 6.6** o brzmieniu następującym:

„**6.6** Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyrażnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a. „**Data Połączenia**” oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. „**Kontrola**” posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia „**Kontrolujący**” rozumie się odpowiednio;
- d. „**Obciążenie**” oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. „**Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. „**Połączenie**” oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. „**SSC Chorzów**” oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. „**SSC Kraków**” oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru

- przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. „**SSC Sopot**” oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;
 - j. „**Vaillant GmbH**” oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy, utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;
 - k. „**Zbycie**” oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).”;
- 7) **Pkt 7.6** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „7.6 W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.”;*
- 8) **Pkt 8.1 lit. e** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „e. wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;”;*
- 9) **Pkt 8.4** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „8.4 Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.”;*
- 10) **Pkt 10.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „10.1 Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:”;*
- 11) **Pkt 10.1 lit. a** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „a. zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;”;*
- 12) **Pkt 10.2 lit. I** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- „I. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierdzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5%*

(pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 lit. n powyżej;”;

- 13) **Pkt 11.3** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakkolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.”;

- 14) **Pkt 11.8** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.”;

- 15) **Pkt 12.1** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych

następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanych na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.”;

- 16) **Pkt 12.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.”;

- 17) **Pkt 13.2** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.”;

- 18) **Pkt 14.12** aktu założycielskiego Spółki Przejmującej zostanie uchylony i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „Eksperta” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.”;

dodatkowo, w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez więcej niż 1 (jeden) wspólnika, „akt założycielski” Spółki Przejmującej zostanie zmieniony na „umowę spółki” Spółki Przejmującej.

9. W związku z powyższym, zatwierdza się niniejszym Plan Połączenia w całości, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Akceptuje się w szczególności przyjęcie zmian aktu założycielskiego Spółki

Przejmującej wskazanych w ust. 8 powyżej, wycenę spółek uczestniczących w Połączeniu oraz ustalony w Planie Połączenia parytet wymiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (tj. parytet przydziału udziałów w rozumieniu art. 518 § 1 pkt. 2 KSH), jak również wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na zasadach wskazanych w Planie Połączenia i niniejszej uchwale.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

Projekt umowy Spółki Przejmującej

**Projekt umowy spółki Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chorzowie
(Spółki Przejmującej)
po połączeniu**

Na podstawie art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), niniejszym przedstawia się projekt zmienionego aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, tj. spółki **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489, opracowany na potrzeby Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, obejmujący w szczególności:

- (i) zmianę pkt 3.1 lit. b.-f. oraz lit. i., pkt 6.1, pkt 6.3-6.4, pkt 7.6, pkt. 8.1 lit. e, pkt 8.4, pkt 10.1, pkt 10.1 lit. a, pkt 10.2 lit. l, pkt 11.3, pkt 11.8, pkt 12.1, pkt 12.2, pkt 13.2 oraz pkt 14.12 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej; oraz
- (ii) dodanie nowych pkt 6.5-6.6 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

**„UMOWA SPÓŁKI
VAILLANT GROUP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

1. Firma Spółki

- 1.1 Spółka działa pod firmą: **Vaillant Group Serwis** z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 Spółka może używać skrótu firmy: **Vaillant Group Serwis** Spółka z o.o. oraz Vaillant Group Serwis Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Oznaczenie formy prawnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Przedmiot działalności

- 3.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje każdy rodzaj montażu, sprzedaży, instalacji, konserwacji lub naprawy w obszarze ogrzewania, chłodzenia wody, uzdatniania wody, wentylacji lub klimatyzacji, w tym działalności związanej z poniższymi pozycjami PKD:
 - a. 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;
 - b. 33.11 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 - c. 33.20 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - d. 43.21 – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - e. 43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 - f. 43.29 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 - g. 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 - h. 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 - i. 71.12 – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 3.2 Spółka może prowadzić jakąkolwiek działalność, w ramach której może bezpośrednio lub pośrednio promować wyżej wymieniony przedmiot działalności. Obejmuje to import lub

eksport, sprzedaż detaliczną lub hurtową, każdą inną działalność handlową lub przemysłową, każdą działalność związaną z nieruchomościami lub działalnością finansową, jak również zakładanie lub rozwiązywanie oddziałów lub spółek zależnych oraz zakup lub sprzedaż innych przedsiębiorstw.

- 3.3 Niezależnie od powyższego, wszelkie czynności, które podlegają szczególnym wymogom prawnym, takim jak koncesja lub zezwolenia, a które nie są spełnione przez Spółkę, są wyłączone z przedmiotu działalności Spółki do czasu uzyskania przez Spółkę wymaganych koncesji lub zezwoleń.

4. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Chorzów.

5. Czas trwania spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

6. Kapitał zakładowy

- 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) i dzieli się na 167.358 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.

- 6.2 Przy zawarciu Spółki, wszystkie 56.444 (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) udziały w Spółce o łącznej wartości nominalnej 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) zostały objęte przez spółkę Vaillant Saunier Duval spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000107787) („**Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.**” lub „**VSD**”) oraz pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

- 6.3 Wszystkie udziały posiadają te same prawa i obowiązki przewidziane przepisami i w niniejszej Umowie Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych.

- 6.4 W ramach z połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków (jako spółkami przejmowanymi), na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22-06-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do kwoty 8.367.900,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w drodze utworzenia 110.914 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czternaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 5.545.700,00 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), które zostały następnie objęte przez wspólników spółek przejmowanych – za wyjątkiem Spółki jako komplementariusza SSC Kraków – w sposób następujący:

- 1) **Eugeniusz Adam Słowik („ES”)** – objął łącznie 47.235 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące mu udziały spółkowe w SSC Sopot i SSC Chorzów;
- 2) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.** – objęła dodatkowo 63.679 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej równej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.183.950,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące

dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w zamian za przysługujące jej udziały spółkowe w SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków.

6.5 Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:

- 1) **Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – 120.123** (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 6.006.150,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 2) **ES – 47.235** (czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej równiej 2.361.750,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

6.6 Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, oraz o ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a. **„Data Połączenia”** oznacza dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. **„Dzień Roboczy”** oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920, z późn. zm.);
- c. **„Kontrola”** posiadanie powyżej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu takiego podmiotu; w odniesieniu do Wspólnika osoby fizycznej – także (iii) osobę, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę; pojęcia **„Kontrolujący”** rozumie się odpowiednio;
- d. **„Obciążenie”** oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, w tym prawa, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia, preferencje nabycia przedmiotu obciążenia, a w szczególności zastaw zwykły, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, hipotekę, użytkowanie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo pociągnięcia do zbycia (ang. drag-along) lub inne prawa osób trzecich mające podobny skutek prawny oraz zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego;
- e. **„Podmiot Powiązany”** oznacza w odniesieniu do danego podmiotu: (i) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący lub współ-Kontrolujący dany podmiot lub (ii) będący pod Kontrolą lub współ-Kontrolą danego podmiotu;
- f. **„Połączenie”** oznacza połączenie Spółki, SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku SSC Chorzów, SSC Sopot i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, na Spółkę jako spółkę przejmującą;
- g. **„SSC Chorzów”** oznacza Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274684;
- h. **„SSC Kraków”** oznacza Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288185;
- i. **„SSC Sopot”** oznacza Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000286686;
- j. **„Vaillant GmbH”** oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, Niemcy, utworzoną i działającą pod prawem niemieckim, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego za numerem HRB 11775;
- k. **„Zbycie”** oznacza jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem

prawnym lub inne przeniesienie tytułu prawnego w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w drodze: sprzedaży, cesji, darowizny, oddania w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio), zamiany lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).

7. Własność, prawa i obowiązki związane z udziałami. Umarzanie udziałów i prawo pierwszeństwa

- 7.1 Odpowiedzialność Wspólnika za zobowiązania lub straty Spółki jest ograniczona do wysokości jego wkładu na kapitał zakładowy Spółki.
- 7.2 Wspólnik uczestniczy w zyskach i stratach, a także w przychodach wynikających z likwidacji Spółki proporcjonalnie do swojego udziału (udziałów) w kapitale zakładowym.
- 7.3 Każdy Wspólnik ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników, składać wnioski i głosować zgodnie z obowiązującym prawem.
- 7.4 Każdy Wspólnik ma pełne prawo do informacji i kontroli w zakresie wszelkich spraw Spółki.
- 7.5 Dopuszcza się umorzenie udziałów za zgodą Wspólnika, za wynagrodzeniem lub za zgodą Wspólnika – bez wynagrodzenia, z zastrzeżeniem punktu 7.6.
- 7.6 W przypadkach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki dochodzi do automatycznego umorzenia udziałów.
- 7.7 W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowej emisji („**Udziały Nowej Emisji**”) w stosunku do liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez nich według stanu na dzień podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (tj. pro-rata), na poniżej określonych zasadach („**Prawo Pierwszeństwa Objęcia**”).
- 7.8 Prawo Pierwszeństwa Objęcia nie znajduje zastosowania w przypadku połączeń lub podziałów przeprowadzanych wyłącznie z udziałem Podmiotów Powiązanych VSD.
- 7.9 Uchwała Zgromadzenia Wspólników może wyłączać całkowicie Prawo Pierwszeństwa Objęcia (co oznacza, że opisana poniżej procedura nie będzie stosowana).
- 7.10 Prawo Pierwszeństwa Objęcia jest wykonywane poprzez dokonanie wpłaty pełnej kwoty ceny emisyjnej i złożenie oświadczenia o objęciu Udziałów Nowej Emisji w formie przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych i doręczenie go Spółce w terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Spółki („**Termin Wykonania Pierwszeństwa Objęcia**”), wskazującego na fakt podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, opisującego parametry podwyższenia, cenę emisyjną pojedynczego Udziału Nowej Emisji, rachunek bankowy Spółki do dokonywania wpłat ceny emisyjnej oraz łączną liczbę Udziałów Nowej Emisji do objęcia przez danego Wspólnika.
- 7.11 Spółka będzie zobowiązana do przestania zawiadomień, o których mowa w pkt. 7.10 najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Wysłanie zawiadomień nie będzie wymagane, gdy wszyscy Wspólnicy złożą Spółce oświadczenia o objęciu Udziałów Nowej Emisji i wpłacą pełną kwotę ceny emisyjnej przed datą wysłania zawiadomień, tj. przed powyższym terminem.
- 7.12 W przypadku, gdy przy obliczaniu liczby Udziałów Nowej Emisji do objęcia przez Wspólników uzyska się liczby niecałkowite, liczba przyznawanych Udziałów Nowej Emisji zostanie zaokrąglona w dół, a ewentualna nadwyżka Udziałów Nowej Emisji, ustalona w liczbach całkowitych, w razie potrzeby, po zaokrągleniu w dół, zostanie przyznana Wspólnikowi, który posiada największy pakiet udziałów w Spółce.
- 7.13 Dla uniknięcia wątpliwości, każdy ze Wspólników będzie uprawniony do objęcia przysługującego mu pakietu Udziałów Nowej Emisji wyłącznie w całości (a nie w części).
- 7.14 W przypadku, gdy którykolwiek ze Wspólników odmówi objęcia Udziałów Nowej Emisji w ramach Prawa Pierwszeństwa Objęcia lub nie doręczy Spółce w Terminie Wykonania Pierwszeństwa Objęcia oświadczenia w sprawie objęcia wszystkich przysługujących mu Udziałów Nowej Emisji lub nie opłaci w Terminie Wykonania Pierwszeństwa Objęcia ceny

emisyjnej na Udziały Nowej Emisji w całości, Udziały Nowej Emisji przypadające takiemu Wspólnikowi będą mogły zostać objęte przez Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Podmiot Powiązany VSD.

- 7.15 Spółka zawiadomi VSD na piśmie o możliwości objęcia dodatkowych Udziałów Nowej Emisji w terminie 5 (pięciu) dni od upływu Terminu Wykonania Pierwszeństwa Objęcia dla Wspólnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazując liczbę dodatkowych Udziałów Nowej Emisji do objęcia. VSD lub Podmiot Powiązany VSD będzie upoważniony do złożenia oświadczenia o objęciu dodatkowych Udziałów Nowej Emisji w formie przewidzianej KSH oraz dokonania wpłaty ceny emisyjnej w terminie 15 (piętnastu) dni od daty doręczenia VSD pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. Ograniczenia w rozporządzaniu udziałami w kapitale zakładowym Spółki

- 8.1 Rozporządzenie udziałami w kapitale zakładowym Spółki podlega następującym ograniczeniom:
- a. Obciążenie lub Zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługujących innym Wspólnikom niż Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. (każdy z innych Wspólników niż Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. będzie dalej zwany jako: „**Wspólnik Zobowiązany**”) na rzecz osoby trzeciej wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, udzielanej na zasadach określonych poniżej;
 - b. w terminie 3 (trzech) lat od dnia objęcia lub nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez danego Wspólnika Zobowiązanego, Zgromadzenie Wspólników może odmówić zgody na Zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługujących Wspólnikowi Zobowiązanemu, nie wskazując w zamian innego nabywcy;
 - c. po upływie 3 (trzech) lat od objęcia lub nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Wspólnika Zobowiązanego, jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmówi zgody na Zbycie udziałów Wspólnika Zobowiązanego, Zgromadzenie Wspólników będzie zobowiązane do wskazania innego nabywcy udziałów Wspólnika Zobowiązanego, zgodnie z punktami 8.5-8.10. poniżej;
 - d. niezależnie od powyższego, Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. ma każdorazowo Prawo Pierwszeństwa nabycia udziałów Wspólnika Zobowiązanego, na zasadach określonych w punkcie 8.11-8.15. poniżej;
 - e. wstąpienie spadkobierców Wspólnika do Spółki będzie wyłączone; w przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, udziały posiadane przez danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki w dniu śmierci ulegają automatycznemu umorzeniu, na zasadach określonych w punkcie 14 Umowy Spółki poniżej;
 - f. nie będzie możliwe wstąpienie do Spółki małżonka Wspólnika, w przypadku, gdy część lub całość udziałów danego Wspólnika jest lub będzie objęte wspólnością majątkową małżeńską;
 - g. każdorazowo gdy niniejszy punkt 8 wymaga „**formy pisemnej**” lub dokumentów sporządzanych „**na piśmie**” oznacza to wprowadzenie wymogu pisemności *ad solemnitatem*;
 - h. zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki bez wymaganej zgody Zgromadzenia Wspólników będzie dotknięte sankcją bezskuteczności zawieszanej (*negotium claudicans*).
- 8.2 W przypadku, gdy Wspólnik Zobowiązany będzie zamierzał dokonać Zbycia wszystkich lub części przysługujących mu udziałów w kapitale zakładowym Spółki na rzecz osoby trzeciej („**Potencjalny Nabywca**”), Wspólnik Zobowiązany zawiadomi Spółkę oraz Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. (przesyłając zawiadomienie na adres każdorazowo wskazany w KRS) na piśmie o planowanym Zbyciu.
- 8.3 Zawiadomienie o zamiarze Zbycia powinno wskazywać Potencjalnego Nabywcę, określać liczbę udziałów Wspólnika Zobowiązanego objętych zamiarem Zbycia („**Zbywane Udziały**”), zaoferowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę („**Cena Potencjalnego Nabywcy**”), formę prawną Zbycia (sprzedaż, darowizna, aport etc.) („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**”). Do Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia należy załączyć ofertę od Potencjalnego Nabywcy lub list

intencyjny lub inny dokument potwierdzający warunki Zbycia Zbywanych Udziałów zaofiarowane przez Potencjalnego Nabywcę, a w szczególności potwierdzające Cenę Potencjalnego Nabywcy.

- 8.4 Zarząd Spółki będzie zobowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów zgodnie z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia przez Spółkę, wyznaczając takie Zgromadzenie na datę przypadającą nie później niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Spółkę („**Maksymalny Termin Odbycia Zgromadzenia Wspólników**”). Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła w powyższy sposób Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia, poprzez wysłanie zaproszeń (z zachowaniem wymogów przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki) w terminie kolejnych 2 (dwóch) tygodni.
- 8.5 Po upływie 3 (trzech) lat od nabycia lub objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Wspólnika Zobowiązanego, jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie udzieli zgody na takie Zbycie w Maksymalnym Terminie Odbycia Zgromadzenia Wspólników, wówczas Zgromadzenie Wspólników będzie zobowiązane do wskazania na mocy uchwały innego nabywcy Zbywanych Udziałów („**Inny Nabywca**”) w terminie kolejnych 3 (trzech) miesięcy („**Termin Wyznaczenia Innego Nabywcy**”). Zdanie poprzednie stosuje się także, jeżeli Zgromadzenie Wspólników zwołane zgodnie z punktem 8.4 nie podejmie uchwały ani o zgodzie, ani o odmowie zgody na Zbycie Zbywanych Udziałów Wspólnika Zobowiązanego lub Zgromadzenie Wspólników nie odbędzie się w Maksymalnym Terminie Odbycia Zgromadzenia Wspólników z uwagi na brak kworum.
- 8.6 W przypadku, jeżeli uchwała w sprawie wyznaczenia Innego Nabywcy nie zostanie podjęta na Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 8.4 lub gdy takie Zgromadzenie nie odbyło się, Zarząd zwoła kolejne Zgromadzenie Wspólników, z uchwałą w sprawie wyznaczenia Innego Nabywcy w porządku obrad, wysyłając zaproszenia w najpóźniej terminie 3 (trzech) dni od upływu Maksymalnego Terminu Odbycia Zgromadzenia Wspólników i wyznaczając je na datę przypadającą przed upływem Terminu Wyznaczenia Innego Nabywcy.
- 8.7 O ile Wspólnik Zobowiązany i Inny Nabywca nie uzgodnią inaczej na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, Wspólnik Zobowiązany oraz Inny Nabywca zawrą umowę sprzedaży Zbywanych Udziałów w terminie 2 (dwóch) miesięcy od opływu Terminu Wyznaczenia Innego Nabywcy, w zamian za cenę wskazaną w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia albo – w przypadku gdy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia dotyczyłoby innej postaci Zbycia niż sprzedaż – za cenę obliczoną jako kwota wyższa z następujących równoważności:
 - a. sumy wkładów wniesionych do Spółki na Zbywane Udziały przez Wspólnika Zobowiązanego oraz jego poprzednika prawnego; albo
 - b. przypadających na Zbywane Udziały aktywów netto Spółki po pomniejszeniu o zysk wypłacony na Zbywane Udziały za poprzedni rok obrotowy.
- 8.8 O ile Wspólnik Zobowiązany i Inny Nabywca nie uzgodnią inaczej na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, stosuje się postanowienia niniejszego pkt 8.8. Umowa sprzedaży Zbywanych Udziałów na rzecz Innego Nabywcy powinna obejmować wyłącznie *essentialia negotii*. Cała cena zostanie zapłacona w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty zawarcia umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów. Własność Zbywanych Udziałów przejdzie na Innego Nabywcę z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów. Umowa zostanie przygotowana przez Wspólnika Zobowiązanego i będzie odpowiadać przepisom prawa. Umowa zostanie podpisana w kancelarii notarialnej na terenie Warszawy w miejscu i terminie wskazanym Innemu Nabywcy przez Wspólnika Zobowiązanego na piśmie, z co najmniej jednodzielnym wyprzedzeniem. Projekt umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów zostanie doręczony Innemu Nabywcy wraz z takim zaproszeniem. Niestawiennictwo Innego Nabywcy albo uchylenie się przez niego od podpisania umowy, pomimo prawidłowo doręczonego zaproszenia oraz projektu umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów zgodnego z powyższymi wytycznymi, zostanie udokumentowane w formie

protokołu notarialnego.

W przypadku gdyby zawarcie umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów lub przejście tytułu do sprzedawanych Zbywanych Udziałów na Innego Nabywcę wymagało zgody (lub innego stosownego aktu) jakiegokolwiek organu administracji publicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień zawarcia stosownej umowy, zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży Zbywanych Udziałów (tj. umowy sprzedaży zawarta pod warunkiem uzyskania zgody (lub innego stosownego aktu) takiego organu administracji publicznej), zaś tytuł do Zbywanych Udziałów przejdzie na Innego Nabywcę z chwilą ziszczenia się powyższego warunku.

- 8.9 Jeżeli – wbrew powyższym postanowieniom – Inny Nabywca nie zostanie wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników w przed upływem Terminu Wyznaczenia Innego Nabywcy, z chwilą upływu tego terminu uznaje się, że zgoda Zgromadzenia Wspólników na Zbycie Zbywanych Udziałów na warunkach zgodnych z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia została udzielona (fikcja zgody). Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio, jeżeli Inny Nabywca nie podpisał umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów wbrew pkt. 8.8. w terminie 2 (dwóch) miesięcy licząc od upływu Terminu Wyznaczenia Innego Nabywcy (co zostanie udokumentowane zgodnie z pkt. 8.8.)
- 8.10 Z zastrzeżeniem pkt. 8.12 *in fine*, w przypadku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników (w tym zgody udzielonej zgodnie z pkt. 8.9), Wspólnik Zobowiązany może zbyć Zbywane Udziały na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, w terminie kolejnych 9 (dziewięciu) miesięcy. Po upływie tego terminu, wymagane będzie powtórzenie procedury określonej powyżej.

Prawo Pierwszeństwa

- 8.11 Niezależnie od powyższych ograniczeń zbywalności udziałów Wspólnika Zobowiązanego, Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. przysługuje prawo pierwszeństwa kupna Zbywanych Udziałów, zgodnie z treścią Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, w zamian za Cenę Potencjalnego Nabywcy albo – w przypadku gdy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia dotyczyłoby innej postaci Zbycia niż sprzedaż – za cenę obliczoną zgodnie z pkt. 8.7 („**Prawo Pierwszeństwa**”). Dla uniknięcia wątpliwości, Prawo Pierwszeństwa będzie zawsze podlegać wykonaniu w drodze kupna Zbywanych Udziałów przez Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. – nawet w przypadku, gdy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia dotyczyłoby innej postaci Zbycia niż sprzedaż.
- 8.12 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. ma prawo skorzystać z Prawa Pierwszeństwa poprzez doręczenie Wspólnikowi Zobowiązanemu (na adres wskazany Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia) w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od daty otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia („**Termin Pierwszeństwa**”), odpowiedzi w formie pisemnej potwierdzającej, że Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. wykonuje Prawo Pierwszeństwa („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). Zbycie Zbywanych Udziałów na rzecz Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy VSD złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, udzielona już zgoda Zgromadzenia Wspólników w odniesieniu do przeniesienia udziałów na Potencjalnego Nabywcę będzie uważana za odwołaną i nie będzie ograniczać obowiązku Wspólnika Zobowiązanego do sprzedaży udziałów na rzecz VSD.
- 8.13 Złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa jest jednoznaczne z wyrażeniem intencji nabycia wszystkich (a nie części) Zbywanych Udziałów. Z chwilą złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Wspólnik Zobowiązany będzie zobowiązany do sprzedaży wszystkich Zbywanych Udziałów wyłącznie na rzecz VSD.
- 8.14 Umowa sprzedaży Zbywanych Udziałów na rzecz Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. będzie zawierać jedynie *essentialia negotii* umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów. Postanowienia pkt. 8.8-8.9 stosuje się.
- 8.15 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. może przenieść przysługujące jej Prawo Pierwszeństwa w odniesieniu do danej transakcji objętej Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia na rzecz

swojego Podmiotu Powiązanego lub innych spółek z Grupy Vaillant. Wspólnik Zobowiązany wyraża zgodę na wykonanie Prawa Pierwszeństwa przez taki podmiot na powyższych zasadach.

9. Władze Spółki

Organami spółki są:

- a. Zgromadzenie Wspólników;
- b. Zarząd.

10. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

10.1 Obok innych spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- a. zmiana niniejszej Umowy Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- b. powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a także przyznanie lub uchylenie statusu wykonawczego członka Zarządu (patrz punkt 12.5 poniżej);
- c. ustalenie wynagrodzenia, jak również zawieranie wszelkich umów o pracę lub świadczenie usług z jakimkolwiek członkiem Zarządu;
- d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
- e. powoływanie lub odwoływanie biegłego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego;
- f. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
- g. podział zysków i strat, jak również wypłata dywidendy;
- h. rozwiązanie oraz likwidacja Spółki;
- i. ustalanie regulaminu Zarządu, określającego zasady m.in. (i) podziału kompetencji wewnątrz Zarządu (np. obszary odpowiedzialności członków Zarządu) (ii) powoływania komitetu wykonawczego, (iii) odbywania posiedzeń Zarządu, (iv) podejmowania uchwał lub decyzji biznesowych, które wymagają zatwierdzenia przez Zarząd, a które nie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników (zgodnie z niniejszym pkt. 10.1) lub Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH (zgodnie z pkt. 10.2);
- j. wydawanie instrukcji dla Zarządu, zgodnie z art. 207 i art. 228¹ Kodeksu spółek handlowych;
- k. umorzenie udziałów, połączenie, podział, podział przez wydzielenie, przekształcenie formy prawnej Spółki;
- l. zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki (przedsiębiorstwa) lub jego zorganizowanej części, nabycie całego przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
- m. zawieranie umów pomiędzy Wspólnikiem (Wspólnikami) a Spółką dotyczących kontroli korporacyjnej, usług zarządzania lub umów pomiędzy Spółką lub Wspólnikiem (Wspólnikami) dotyczących transferu zysków przez Spółkę; jak również.
- n. zawieranie umów kredytowych, umów pożyczek, umów poręczenia lub innych podobnych umów pomiędzy Spółką a którymkolwiek z członków jej Zarządu lub na jego rzecz, jak również wszelkie zwolnienia z odpowiedzialności wobec Spółki skierowane do członków jej Zarządu;
- o. wyrażanie zgody na Zbycie udziałów przez Wspólnika Zobowiązanego, wskazywanie Innego Nabywcy;
- p. umowy o zarządzanie Spółką przez spółkę dominującą lub umowy ze spółką dominującą dotyczące przekazywania zysków przez Spółkę.

10.2 Dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki i niewymienionych w punkcie 10.1 powyżej wymaga zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. (uprawnienie osobiste przyznane Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.) lub Vaillant GmbH (uprawnienie osobiste przyznane Vaillant GmbH jako podmiotowi Kontrolującemu), a w szczególności:

- a. zakładanie lub zamykanie istotnych oddziałów lub jednostek organizacyjnych lub odpowiednio rozpoczynanie nowych i rezygnacja z istniejących istotnych obszarów działalności; oddział (i podobne jednostki) uważa się za istotny, gdy przypuszczalnie ma zatrudniać lub zatrudnia on więcej niż 5 (pięciu) pracowników lub jeżeli z jego działalnością wiążą się koszty lub zyski przekraczające 400.000,00 (czteryście tysięcy) euro;
- b. zakładanie, rozwiązywanie lub likwidacja innej spółki, jak również nabywanie, obciążanie lub zbywanie (sprzedaż, zamiana, darowizna itp.) praw udziałowych (w tym udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków) w innych spółkach przez Spółkę (transakcje typu *asset deal*, dotyczące linii biznesowej lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są traktowane jak transakcje na prawach udziałowych i wymagają zgody określonej powyżej);
- c. nabycie przez Spółkę nieruchomości (gruntowej lub budynkowej) lub praw równoważnych z prawem własności nieruchomości oraz obciążenie lub zbycie takich nieruchomości lub praw równoważnych Spółki;
- d. zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów dotyczących wspólnych przedsięwzięć (*joint venture*) lub innych form współpracy, z wyjątkiem umów dotyczących kontroli korporacyjnej, zarządzania lub transferów zysków, które wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników zgodnie z pkt. 10.1 lit. m) powyżej; w odstępstwie od poprzedniego zdania wspólne przedsięwzięcie (*joint venture*) lub inne porozumienie o współpracy nie wymaga zatwierdzenia ani przez Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. ani przez Vaillant GmbH, jeśli dotyczy tylko spółek z grupy Vaillant (Vaillant GmbH i spółek, w których Vaillant GmbH posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% udziałów lub praw głosu, dalej jako: „**Grupa Vaillant**”), a całkowita wartość takiej umowy nie przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) euro;
- e. zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów licencyjnych, jak również nabycie lub zbycie (sprzedaż, zamiana, darowizna) praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub know-how, z zastrzeżeniem, że umowy ze Spółką jako licencjobiorcą lub nabywcą wymagają zatwierdzenia tylko w przypadku, gdy (i) ustalony okres obowiązywania umowy licencyjnej przekracza 4 (cztery) lata, a roczne wynagrodzenie przekracza 125.000,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) euro lub (ii) łączna kwota przyjętych przez Spółkę zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za nabycie lub otrzymanie licencji przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro; przedłużenie umowy poprzez nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy, w przypadku, gdy wskazany próg zostanie przekroczony w wyniku przedłużenia; nie wymaga zatwierdzenia nabycie, zbycie i licencjonowanie oprogramowania w ramach Grupy Vaillant;
- f. zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów najmu, dzierżawy lub innych umów dotyczących prawa użytkowania, gdy umowa (i) jest zawierana na czas określony przekraczający 4 (cztery) lata oraz przewiduje roczne wynagrodzenie przekraczające 125.000,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) euro lub (ii) łączna kwota przyjętych przez Spółkę zobowiązań z tytułu umowy przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro; przedłużenie umowy poprzez nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy w przypadku, gdy wskazany próg zostanie przekroczony w wyniku przedłużenia;
- g. zawarcie (w tym przedłużenie poprzez nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia), zmiana lub zakończenie stosunków prawnych (transakcji) z (i) wspólnikiem spółki Joh. Vaillant GmbH & Co. KG (właścicielem), (ii) małżonkiem lub bratem lub siostrą właściciela, (iii) osobą spokrewnioną z jedną z osób opisanych w punktach (i) lub (ii), (iv) spółką, na którą jedna z osób opisanych w punktach (i)-(iii) ma istotny wpływ, lub (v) członkiem zarządu innej spółki z Grupy Vaillant, lub (vi) osobą powiązaną z jednym z takich członków zarządu w sposób opisany w punktach (ii)-(iv);
- h. wszczęcie lub rozstrzygnięcie postępowania sądowego lub arbitrażowego lub też

- wniesienie lub wycofanie formalnego sprzeciwu wobec aktu administracyjnego lub innej decyzji, w każdym przypadku o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 125.000,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) euro;
- i. zbycie rzeczowych aktywów trwałych o aktualnej wartości rynkowej lub wartości księgowej według kosztów amortyzacji powyżej 125.000,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) euro za pojedynczą transakcję;
 - j. zawarcie umów lub istotna zmiana umów zakupu usług doradczych od zewnętrznych doradców Grupy Vaillant, gdy wynagrodzenie prawdopodobnie przekroczy 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro za pojedynczą sprawę;
 - k. wszelkie inwestycje (CAPEX), które nie są przewidziane w zatwierdzonym bieżącym planie inwestycyjnym i przekraczają kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) euro w odniesieniu do pojedynczej sprawy;
 - l. zaciągnięcie każdorazowo pożyczki (w tym wykorzystanie środków w ramach istniejących linii kredytowych) lub innego zadłużenia finansowego spoza Grupy Vaillant, które przyczynia się do przekroczenia poziomu zadłużenia Spółki wynikającego z zatwierzonego bieżącego planu finansowego o więcej niż 5% (pięć procent) lub do dalszego zwiększenia już zaistniałego 5% (pięcioprocentowego) przekroczenia (w takim przypadku Zarząd może przedstawić zaktualizowany plan finansowy do zatwierdzenia) – z wyjątkiem umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 n) powyżej;
 - m. udzielanie zabezpieczeń kontraktowych (poręczeń, gwarancji, umów typu "keep well" itp.) – z wyjątkiem zabezpieczeń dotyczących zobowiązań własnych Spółki; ustanawianie zabezpieczeń na aktywach Spółki (w tym przeniesienie tytułu prawnego na zabezpieczenie) – z wyjątkiem nabywania aktywów na podstawie umów przewidujących zastrzeżenie prawa własności lub porównywalnych umów oraz zabezpieczeń powstających z mocy prawa w zwykłym toku działalności, a także z wyjątkiem umów dotyczących zabezpieczeń zawieranych z członkami Zarządu Spółki, ponieważ umowy takie wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 n) powyżej;
 - n. transakcje pochodne, takie jak terminowe transakcje wymiany lub transakcje zabezpieczające;
 - o. udzielanie (w tym przedłużanie) lub istotne modyfikacje pożyczek lub innego zadłużenia finansowego z wyjątkiem (i) zadłużenia finansowego wewnątrz Grupy Vaillant ujętego w zatwierdzonym bieżącym budżecie, oraz (ii) udziału w systemie łączenia środków pieniężnych (*cash pooling*) w ramach Grupy Vaillant, a także wyjątkiem umów pożyczek zawieranych z członkami Zarządu Spółki, ponieważ takie umowy wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 n) powyżej;
 - p. udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw ogólnych (np. prokura);
 - q. zawarcie, istotna zmiana lub rozwiązanie umów o pracę (i) gdy łączne roczne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, premia lub bonusy w związku z osiągnięciem poziomu 100% (stu procent) realizacji celu) przekracza 125.000,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) euro, lub (ii) z ustalonym okresem obowiązywania umowy powyżej 2 (dwóch) lat; zmiana indywidualnej umowy o pracę jest istotna, gdy jej skutek jest równoważny ze wzrostem całkowitego rocznego wynagrodzenia o więcej niż 10% (dziesięć procent) (obliczonego dla całego roku) lub, w odniesieniu do przypadków, gdy górna granica zabudżetowanej zwykłej podwyżki danego wynagrodzenia jest już wyższa niż 10% (dziesięć procent) - gdy wprowadzana podwyżka jakkolwiek przekraczałaby ten wyższy poziom; z wyjątkiem takich umów z członkami Zarządu Spółki, ponieważ takie umowy wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 n) powyżej;
 - r. wdrożenie, modyfikacja lub zakończenie programu emerytalnego pracodawcy w wysokości przekraczającej kwotę określoną przepisami prawa lub układem zbiorowym

- pracy (dobrowolny program emerytalny); wszelkie indywidualne przyrzeczenia dobrowolnej emerytury, która nie jest oparta na dobrowolnym programie emerytalnym i która nie jest w całości finansowana z odroczonego wynagrodzenia;
- s. decyzja o przyrzeczeniu udziału w sprzedaży lub zyskach Spółki, z wyłączeniem składników wynagrodzenia uzależnionych od osiągniętych wyników, zwyczajowo przyjętych w siedzibie Spółki i nieprzekraczających 3 (trzech) miesięcznych wynagrodzeń w roku kalendarzowym;
 - t. zawarcie, zmiana lub rozwiązanie układu zbiorowego pracy, porozumienia z radą zakładową, uzgodnienie interesów lub planu rekompensat socjalnych, jeżeli powoduje to wzrost rocznych kosztów osobowych Spółki o ponad 5% (pięć procent) (obliczanych w skali całego roku);
 - u. określenie stanowiska Spółki przed lub w trakcie sporów dotyczących układów zbiorowych pracy lub akcji protestacyjnych;
 - v. istotne zmiany w stosunku do obowiązujących standardowych warunków gwarancyjnych obowiązujących w Grupie Vaillant, w szczególności wydłużenie okresów gwarancyjnych względem wyznaczanych co pewien czas przez Grupę Posprzedażową (Group After Sales) w Grupie Vaillant;
 - w. każda operacja biznesowa, której wynikiem są zobowiązania lub wydatki Spółki o wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro na transakcję; nie dotyczy to sprzedaży produktów, prac lub usług wyprodukowanych lub zakupionych przez spółkę z Grupy Vaillant oraz zakupu materiałów (w tym energii i tym podobnych), pracy lub usług (w tym usług informatycznych, logistycznych, jakościowych lub porównywalnych) na potrzeby lub w związku z produkcją (w tym usług logistycznych w kanale produkcji i sprzedaży) takich produktów, prac lub usług w każdym przypadku w zwykłym toku działalności; niniejszy punkt nie ma ponadto zastosowania, jeżeli czynność jest objęta zakresem stosowania innego punktu wskazanego w niniejszym punkcie 10.2;
 - x. zatwierdzanie planów strategicznych Spółki przygotowanych przez Zarząd, chyba że uprawnienie do podejmowania decyzji w sprawie planów strategicznych zostało wyraźnie przyznane Zarządowi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników;
 - y. następujące czynności spółek, w których Spółka posiada udziały (lub inne prawa udziałowe):
 - i. wykonywanie praw udziałowych lub wywieranie wpływu na taką spółkę w inny sposób w odniesieniu do wszelkich czynności, które, gdyby były dokonywane przez samą Spółkę, wymagałyby zatwierdzenia przez Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH zgodnie z niniejszym punktem 10.2;
 - ii. powołanie lub odwołanie członka zarządu lub członka rady nadzorczej w takiej spółce, jak również decyzja o ewentualnym wynagrodzeniu, które taka spółka ma wypłacić członkom organów tej spółki;
 - iii. wykonywanie praw udziałowych lub wywieranie wpływu na taką spółkę w inny sposób w odniesieniu do wszelkich czynności, które, gdyby były dokonywane przez samą Spółkę, wymagałyby zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z punktem 10.1 powyżej.
- 10.3 W przypadku, gdy Spółka ma tylko jednego Wspólnika, zastępuje on Zgromadzenie Wspólników i podejmuje decyzje należące do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
- 10.4 Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się niniejszym, że prawa osobiste przysługujące Vaillant Saunier Duval sp. z o.o., jak również prawa osobiste przysługujące Vaillant GmbH na mocy pkt 10.2 są niezbywalne i wygasają z chwilą, gdy odpowiednio, Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. przestanie być udziałowcem Spółki, a w odniesieniu do Vaillant GmbH – gdy przestanie być podmiotem Kontrolującym Spółkę.

11. Zgromadzenie Wspólników

- 11.1 Zgromadzenia Wspólników są zwoływane przez Zarząd, z zastrzeżeniem uprawnienia Wspólnika Zobowiązanego do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników na zasadach wskazanych w punkcie 8.4 powyżej.

- 11.2 Zarząd ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Wspólników na pisemny wniosek jednego lub kilku Wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. W takim przypadku Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania ważnego wniosku przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, w przypadku gdy w Spółce nie powołano Prezesa Zarządu.
- 11.3 Posiedzenia zwołuje się listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać przesłane Wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnicy wcześniej wyrazili na to zgodę na piśmie i podali adres, na który powinno zostać wysłane zawiadomienie. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zawierać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, treść proponowanych zmian przedstawiana jest w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wideokonferencja lub jakiegokolwiek środek komunikacji powinien zapewniać bezpośrednią, jednoczesną i ciągłą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zgromadzenia oraz gwarantować Wspólnikom prawo do głosowania przed lub w trakcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od chwili przyjęcia regulaminu takich zgromadzeń na mocy odrębnej uchwały Wspólników.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno być wysłane najpóźniej na 3 tygodnie przed datą Zgromadzenia na adres lub adres poczty elektronicznej ostatnio wskazany Spółce przez danego Wspólnika.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym mieście będącym stolicą województwa w Polsce.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników, które nie zostało zwołane zgodnie z pkt. 11.2, jest ważne, gdy wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) i wyrażą na jego odbycie jednomyślną zgodę.

- 11.4 Jeden lub kilku Wspólników reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może na piśmie żądać zmiany porządku obrad Zgromadzenia o jeden lub kilka punktów, dostarczając pisemny wniosek najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed datą Zgromadzenia. Żądanie takie kierowane jest do Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, w przypadku gdy w Spółce nie powołano Prezesa Zarządu.
- 11.5 Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników samodzielnie lub przez pełnomocników należycie upoważnionych na piśmie. Pełnomocnik nie musi być Wspólnikiem.
- Każdy Wspólnik lub jego przedstawiciel może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników (lub zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników) lub jednomyślnie ustalonych w trakcie obrad danego Zgromadzenia przez jego uczestników reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego.
- 11.6 Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy Prezes Zarządu (jeżeli został powołany w Spółce) lub, jeżeli tak postanowi Zgromadzenie Wspólników, inna osoba (przewodniczący Zgromadzenia Wspólników).
- Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników decyduje o kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad oraz o sposobie głosowania. Na wniosek któregośkolwiek Wspólnika obecnego na Zgromadzeniu Wspólników przeprowadza się głosowanie tajne. Zgromadzenia Wspólników będą przeprowadzane w języku angielskim, o ile Zgromadzenie Wspólników nie zdecyduje inaczej lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 11.7 Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w sposób ważny i może podejmować uchwały, gdy na danym Zgromadzeniu są obecni lub reprezentowani Wspólnicy (fizycznie lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) posiadający udziały stanowiące co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki (kworum).

Na każdy udział przypada prawo do 1 (jednego) głosu.

- 11.8 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają bezwzględnej większości głosów obecnych lub reprezentowanych (fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji) na Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawach zmiany niniejszej Umowy Spółki w zakresie (i) zasad umorzenia Udziałów Umarzanych w przypadku śmierci Wspólnika zgodnie z punktem 14 Umowy Spółki, (ii) zwiększenia świadczeń Wspólników, (iii) uszczuplenia praw udziałowych lub praw przyznanych osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają większości głosów określonej w art. 264 § 3 KSH, tj. wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.

- 11.9 W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały mogą być podejmowane bez zwoływania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W drugim przypadku do ustalenia większości głosów, wymaganej do podjęcia uchwały stosuje się pkt. 11.7 powyżej.

- 11.10 Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zapewnia sporządzenie protokołu. Protokół powinien zawierać co najmniej miejsce i datę zgromadzenia, wskazywać uczestników, punkty porządku obrad oraz wynik głosowania nad każdą uchwałą.

- 11.11 Uchwały jednego Wspólnika są protokołowane.

12. Zarząd

- 12.1 Zarząd jest organem zarządzającym Spółki. Jest on odpowiedzialny za wszelkie sprawy Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz przy dochowaniu wymogu uzyskania zgody Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH w ramach uprawnień osobistych przyznanych im na mocy punktu 10.2 niniejszej Umowy Spółki. W związku z tym, do obowiązków Zarządu należy między innymi przygotowanie lub (w przypadku delegowania kompetencji, o którym mowa w punkcie 10.2 (x) powyżej), odpowiednio, przygotowanie planów strategicznych, planów finansowych i budżetów przedstawianych następnie do akceptacji zgodnie z punktem 10 powyżej, podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Spółki oraz wszelkich spraw gospodarczych, każdorazowo z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników i uprawnień osobistych przyznanych na mocy punktu 10.2 Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. lub Vaillant GmbH.

- 12.2 W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jeżeli został powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony, wyłącza się zastosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponownego powołania członka Zarządu.

Członek Zarządu nie musi być Wspólnikiem Spółki ani być przez nią zatrudniony.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili odwołać członka Zarządu bez podania przyczyny.

- 12.3 Żaden z członków Zarządu Spółki nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia, chyba że uzgodniono inaczej ze Spółką.

- 12.4 Każdy z członków Zarządu ma pełne prawo do informacji i kontroli w odniesieniu do wszelkich spraw Spółki.

- 12.5 Dla celów wewnętrznego podziału kompetencji w ramach Zarządu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyznaje jednemu lub kilku członkom Zarządu status wykonawczego członka Zarządu. W związku z tym, jest on lub oni wewnętrznie

odpowiedzialni za zarządzanie sprawami nieprzekraczającymi zakresu zwykłych czynności Spółki oraz w zakresie wykraczającym poza ten zakres, za realizację decyzji podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników, Vaillant Saunier Duval sp. z o.o., Vaillant GmbH lub cały Zarząd, na szczegółowych zasadach regulowanych w regulaminie zarządu przyjmowanym zgodnie z pkt. 10.1 i) powyżej.

Powyższe zwalnia wewnątrznie Wspólnika (Wspólników) nie będącego (nie będących) członkiem Zarządu (wykonawczym) od odpowiedzialności za zarządzanie bieżącą działalnością Spółki, jednakże nie zwalnia go (ich) z odpowiedzialności za nadzór nad zarządzaniem bieżącą działalnością Spółki.

Niezależnie od powołania wykonawczych członków Zarządu, Zarząd jako całość może nadal podejmować decyzje w każdej sprawie dotyczącej Spółki, nawet jeśli zgodnie z regulaminem została powierzona wykonawczym członkom Zarządu jako związana z bieżącą działalnością Spółki w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu.

- 12.6 Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu i jednego prokurenta działających łącznie.

13. Posiedzenia i uchwały Zarządu

- 13.1 Zarząd zbiera się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym miejscu, tak często, jak wymaga tego interes Spółki, ale, jeśli to możliwe, przynajmniej raz na kwartał kalendarzowy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest wysyłane na piśmie (również faksem lub pocztą elektroniczną) i zawiera miejsce, datę i godzinę posiedzenia, jak również porządek obrad. Ponadto, powinno ono określać środki komunikacji na odległość dostępne dla członków Zarządu, którzy nie będą fizycznie uczestniczyć w posiedzeniu. Środki te nie mogą być jednak wykorzystywane, jeżeli co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu niezwłocznie sprzeciwi się takiemu sposobowi odbycia posiedzenia najpóźniej w momencie rozpoczęcia posiedzenia, przy czym sprzeciw może być ograniczony także tylko do niektórych punktów porządku obrad.

W razie potrzeby, decyzje mogą być podejmowane:

- a. podczas wideokonferencji lub przez telefon, chyba że co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu niezwłocznie sprzeciwi się temu sposobowi; sprzeciw może być ograniczony również do niektórych punktów porządku posiedzenia najpóźniej w momencie rozpoczęcia posiedzenia, lub
- b. za pisemną zgodą, tj. zamiast fizycznego spotkania (również telefaksem lub pocztą elektroniczną), chyba że co najmniej 1 (jeden) z członków Zarządu niezwłocznie sprzeciwi się temu trybowi najpóźniej w momencie rozpoczęcia posiedzenia.

Nie można podejmować uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który nie został wcześniej prawidłowo przedstawiony w zaproszeniu na posiedzenia. Powyższe nie ma to zastosowania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zatwierdzą przyjęcie uchwały lub jeżeli pilność sprawy wymaga podjęcia natychmiastowej decyzji.

Jeżeli członek Zarządu jest nieobecny, może oddać głos na piśmie (również za pomocą telefaksu lub e-mail) za pośrednictwem innego członka Zarządu lub – o ile inny członek Zarządu nie wyrazi sprzeciwu – może oddać swój głos na piśmie następczo w rozsądnym terminie określonym przez przewodniczącego posiedzenia.

- 13.2 Posiedzenie Zarządu jest ważne, a Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej bezwzględna większość jego członków uczestniczy w podejmowaniu uchwały (kworum). W przypadku nieobecności członka Zarządu, może on uczestniczyć w podjęciu uchwały za pośrednictwem zatwierdzonych środków komunikacji elektronicznej lub oddać za pośrednictwem innego członka Zarządu pisemny głos (również za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu wyraziło sprzeciw zgodnie z pkt. 13.1 powyżej w odniesieniu do takiego sposobu udziału w posiedzeniu lub oddania głosu za pośrednictwem innego członka Zarządu.
- 13.3 Środki telekomunikacji są zatwierdzone, jeśli zostały wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia lub zostały zatwierdzone przez członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.

13.4 O ile nie postanowiono inaczej, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym wstrzymanie się od głosu będzie uznane się za brak oddania głosu. W przypadku równej liczby głosów, wniosek o podjęcie uchwały uznaje się za odrzucony.

Każdy z członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, dysponuje 1 (jednym) głosem, bez uszczerbku dla pełnomocnictw do głosowania w imieniu innego członka Zarządu, które może posiadać dany członek Zarządu.

13.5 Dalsze szczegółowe postanowienia dotyczące posiedzeń lub uchwał Zarządu, wykonawczych członków Zarządu lub komitetu wykonawczego mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, który zostanie uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

14. Śmierć Wspólnika

14.1 W przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną („**Wspólnik Umarzany**”), udziały posiadane przez niego w dniu śmierci („**Udziały Umarzane**”) ulegają automatycznemu umorzeniu na zasadach określonych w niniejszym punkcie 14, na podstawie art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów („**Umorzenie Udziałów**”).

14.2 Umorzenie Udziałów nastąpi w zamian za wynagrodzenie umorzeniowe płatne przez Spółkę na rzecz spadkobierców Wspólnika Umarzanego lub zapisobierców windykacyjnych uprawnionych do Udziałów Umarzanych, ustalonych przez Spółkę stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zaświadczenia o dziedziczeniu sporządzonego przez notariusza („**Spadkobiercy**”), w wysokości za każdy Udział Umarzany obliczonej według następującej formuły:

$$\text{wynagrodzenie umorzeniowe za 1 Udział Umarzany} = (\text{Wycena Spółki}) / N$$

gdzie:

Wycena Spółki – oznacza wycenę Spółki stanowiącą wynik równania:

$$\text{Średnia EBIT} * 5$$

przy czym:

„**Średnia EBIT**” oznacza - oznacza średnią EBIT osiągniętych przez Spółkę w 3 (trzech) kolejnych latach obrotowych bezpośrednio poprzedzających rok obrotowy, w którym doszło do śmierci Wspólnika Umarzanego (przypadek umorzenia);

w przypadku, gdyby do śmierci Wspólnika Umarzanego (przypadek umorzenia) doszło wcześniej, niż w czwartym roku obrotowym licząc od roku, w którym doszło do Połączenia, do kalkulacji uwzględnia się średnią EBIT osiągniętych przez Spółkę, a także przez SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków przed Dniem Połączenia (w tym przypadku – za relewantne okresy przypadające przed Datą Połączenia, za które EBIT SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków nie zostało ujęte bezpośrednio w EBIT Spółki);

Średnia EBIT będzie wyliczana w oparciu o zbadane i zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe Spółki; w przypadku, gdyby do śmierci Wspólnika Umarzanego (przypadku umorzenia) doszło wcześniej niż w czwartym roku obrotowym licząc od Daty Połączenia – także w oparciu o zatwierdzone sprawozdania finansowe SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków w części, w której lata obrotowe relewantne dla obliczenia przypadają przed Datą Połączenia, a wyniki SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków przekładające się na ich EBIT za relewantne okresy nie zostały objęte sprawozdaniami finansowymi Spółki (w zakresie, w jakim sprawozdanie finansowe danej spółki za dany rok lub lata obrotowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, Średnia EBIT będzie wyliczana w oparciu o zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe danej spółki);

„**EBIT**” – oznacza wartość zysku brutto (przed opodatkowaniem), pomniejszonego o przychody finansowe i powiększonego o koszty finansowe; a w dalszej kolejności, skorygowanego o efekty zdarzeń jednorazowych, następnie skorygowanego o efekty zdarzeń niecyklicznych, tj. pomniejszonego o ewentualne przychody i powiększonego o ewentualne koszty wynikające w obu wypadkach ze zdarzeń o charakterze jednorazowym

i incydentalnym, zwłaszcza takie jak sprzedaż środków trwałych, rozpoznanie przychodów z tytułu dotacji lub pomocy publicznej innego rodzaju, z wyłączeniem jednak kosztów związanych z zapłatą jakichkolwiek odszkodowań lub kar nawet, jeżeli takie koszty lub kary mają charakter jednorazowy (tj. koszty i kary tego rodzaju są uwzględniane każdorazowo pomniejszając wynik EBIT);

ponadto, EBIT podlega pomniejszeniu o kwoty rezerw na potencjalne zobowiązania z tytułu zapłaty odszkodowań i kar, zawiązanych zgodnie z zasadami rachunkowości;

ponadto, EBIT podlega korekcie o koszty i przychody niezwiązane z podstawową działalnością operacyjną;

EBIT zostanie obliczony zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 14.6-14.12 poniżej;

N – oznacza łączną liczbę wszystkich udziałów istniejących w kapitale zakładowym Spółki według stanu na dzień śmierci Wspólnika Umarzanego;

(„**Wynagrodzenie**”).

14.3 Łączne wynagrodzenie należne Spadkobiercom z tytułu Umorzenia Udziałów zostanie obliczone jako iloczyn Wynagrodzenia oraz łącznej liczby Udziałów Umarzanych należących do Wspólnika Umarzanego w dniu jego śmierci („**Łączne Wynagrodzenie**”). Łączne Wynagrodzenie zostanie Wyplacone na następujących zasadach:

a. Łączne Wynagrodzenie będzie płatne Spadkobiercom w 3 ratach:

- i. 1/3 Łącznego Wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty, w której doszło do Umorzenia Udziałów, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu Spółce dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4 lit. a) poniżej;
- ii. 1/3 Łącznego Wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty, w której doszło do Umorzenia Udziałów, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu Spółce dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4 lit. a) poniżej;
- iii. 1/3 Łącznego Wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty, w której doszło do Umorzenia Udziałów, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu Spółce dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4 lit. a) poniżej;

b. przy czym, w przypadku gdy czysty zysk wykazany przez Spółkę na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło Umorzenie Udziałów, pomniejszony o kwoty dywidendy już uchwalonej za taki rok na rzecz Wspólników nie wystarczy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do sfinansowania wypłaty całego Łącznego Wynagrodzenia bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie czynności niezbędne do obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z 199 § 5 Kodeksu spółek handlowych, aby zapewnić w miarę możliwości wypłatę Łącznego Wynagrodzenia bez naruszenia terminów wypłaty rat Łącznego Wynagrodzenia wskazanych w punkcie 14.3 lit. a);

14.4 Z zachowaniem postanowień punktu 14.3, kwota Łącznego Wynagrodzenia będzie płatna:

a. nie wcześniej niż po doręczeniu Spółce przez Spadkobierców dowodu dziedziczenia w postaci (i) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez Spadkobierców albo poświadczenia dziedziczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego, sporządzonych w związku z otwarciem spadku po Umarzonym Wspólniku (ii) oświadczenia na piśmie o adresie do doręczeń dla każdego Spadkobiercy, (iii) prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo aktu notarialnego obejmującego dział spadku – co najmniej w zakresie wierzytelności o wypłatę Łącznego Wynagrodzenia, wraz z pisemnym oświadczeniem Spadkobierców, którzy nabyli wierzytelność o wypłatę Łącznego Wynagrodzenia w wyniku działu spadku zgodnie z ww. dokumentami, o wskazaniu rachunku/rachunków do wypłaty Łącznego Wynagrodzenia albo wspólnego pisemnego oświadczenia Spadkobierców o braku działu spadku oraz wskazaniu wspólnego rachunku bankowego do wypłaty Łącznego Wynagrodzenia;

- b. od momentu doręczenia Spółce dokumentów wskazanych w pkt. 14.4 lit. a) ppkt. (iii) wykazujących dokonanie działu spadku w zakresie wierzytelności o wypłatę Łącznego Wynagrodzenia, wszelkie odniesienia do Spadkobierców w pkt. 14.3 oraz pkt. 14.5 i kolejnych należy interpretować jako odniesienia wyłącznie do tych Spadkobierców, którzy nabyli wierzytelność o zapłatę Łącznego Wynagrodzenia w wyniku działu spadku zgodnie z ww. dokumentami; w przypadku gdy takich Spadkobierców jest więcej niż jeden, wszelkie uprawnienia i oświadczenia Spadkobierców przewidziane w pkt. 14.5 i kolejnych są wykonywane na mocy jednomyślnego wspólnego oświadczenia ich woli; -
 - c. każdorazowo gdy niniejszy punkt 14 wymaga „**formy pisemnej**” lub dokumentów sporządzanych „**na piśmie**” oznacza to wprowadzenie wymogu pisemności ad solemnitatem;
 - d. jeżeli Spadkobiercy nie doręczą Spółce dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4 lit. a) w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia śmierci Wspólnika Umarzanego, Spółka będzie uprawniona do złożenia Łącznego Wynagrodzenia (z zachowaniem zasady podziału na raty) do depozytu sądowego lub depozytu notarialnego na koszt Spadkobierców.
- 14.5 Do czasu uzyskania dokumentów określonych w pkt 14.4 lit. a) ppkt (iii) potwierdzających przeprowadzenie działu spadku w zakresie wierzytelności o zapłatę Łącznego Wynagrodzenia, Łączne Wynagrodzenie będzie płatne przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Spadkobierców działających łącznie.
- 14.6 Z chwilą uzyskania dokumentów określonych w pkt 14.4 lit. a) ppkt (iii) potwierdzających przeprowadzenie działu spadku w zakresie wierzytelności o zapłatę Łącznego Wynagrodzenia, Spółka wypłaci Łączne Wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Spadkobierców wskazanych w pkt. 14.4 lit. b).
- 14.7 Wynagrodzenie i Łączne Wynagrodzenie zostaną obliczone przez Zarząd.
- 14.8 Kalkulacja Wynagrodzenia i Łącznego Wynagrodzenia zostanie doręczona, w formie pisemnej, Spadkobiercom i VSD najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty doręczenia Spółce dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4 lit. a) ppkt (i)-(ii) powyżej. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14.4 lit. d), kalkulacja podlega doręczeniu wyłącznie VSD.
- 14.9 Jeżeli Spadkobiercy doręczą Spółce wspólny pisemny sprzeciw wobec kalkulacji Wynagrodzenia i Łącznego Wynagrodzenia w terminie 25 (dwudziestu pięciu) Dni Roboczych od doręczenia ostatniemu z nich kalkulacji, Spółka powoła Eksperta w terminie 25 (dwudziestu pięciu) Dni Roboczych od doręczenia jej sprzeciwu. Ekspert przeprowadzi obliczenia zmierzające do ustalenia kwoty kwestionowanego składnika formuły Wynagrodzenia określonej w punkcie 14.2, tj. wartość EBIT. Ustalenia przedstawione w pisemnym raporcie Eksperta będą ostateczne i wiążące dla ustalenia kwoty Wynagrodzenia.
- 14.10 Brak skorzystania przez Spółkę z przysługującego jej prawa do powołania Eksperta w terminie określonym w punkcie 14.9 będzie równoznaczny z akceptacją wyliczeń zgłoszonych we wspólnym pisemnym sprzeciwie Spadkobierców, doręczonym zgodnie z punktem 14.9, jako ostatecznych i wiążących dla ustalenia kwoty Wynagrodzenia.
- 14.11 Zgłoszenie sprzeciwu przez Spadkobierców lub powołanie Eksperta powoduje zawieszenie terminów zapłaty rat Łącznego Wynagrodzenia określonych w punkcie 14.3 powyżej do czasu upływu 15 (piętnastu) Dni Roboczych licząc od (i) bezskutecznego upływu terminu ma powołanie Eksperta lub, w przypadku powołania Eksperta w terminie określonym powyżej (ii) dnia doręczenia Spółce raportu Eksperta.
- 14.12 Na potrzeby postanowień niniejszego punktu 14 poprzez „**Eksperta**” rozumie się jeden z następujących podmiotów: oznacza BDO, a jeżeli nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas jeden z następujących podmiotów: Grant Thornton, TPA Horwath, zaś jeżeli żaden z nich nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, to EY, PwC lub KPMG; każdorazowo wybrany zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, przy czym na potrzeby Umowy Spółki podmioty wskazane powyżej oznaczają spółki, które należą do grupy ww. firm audytorskich, posiadające swoje siedziby w Polsce i mające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wycen rynkowych spółek; jeżeli żaden ze wskazanych

podmiotów nie zgodzi się na pełnienie funkcji Eksperta, wówczas Ekspert powinien być wyznaczony spośród innych międzynarodowych i uznanych firm świadczących usługi z zakresu audytu i wyceny przedsiębiorstw; Ekspert w ramach świadczenia swoich usług, zgodnie z Umową Spółki, będzie związany zawartością sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd, definicjami wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki; w każdym przypadku Spółka, wspólnicy oraz Spadkobiercy będą uprawnieni do przedstawiania Ekspertowi informacji, dokumentów oraz wyjaśnień, jak również będą mieli dostęp do Eksperta oraz wstępnych wniosków Eksperta co do wyceny i będą uprawnieni do przedstawienia swoich komentarzy, które Ekspert powinien rozważyć przy wykonywaniu swoich obowiązków.

15. Rok obrotowy i roczne sprawozdanie finansowe

- 15.1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.
- 15.2 W okresie przewidzianym przepisami prawa, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz, w stosownych przypadkach, skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe, jak również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Dokumenty te wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz, w razie potrzeby, dalsze dokumenty zostaną przedłożone Wspólnikom Spółki.
- 15.3 W ciągu pierwszych 6 (sześciu) miesięcy roku obrotowego powinno odbyć się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz, o ile ma to zastosowanie, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, jak również uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.

16. Podział zysków

- 16.1 Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w ciągu bieżącego roku obrotowego zgodnie z art. 195 Kodeksu spółek handlowych, tj. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w: 1) całości - w przypadku odnotowania straty albo, 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
- 16.2 Dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy mogą być, w całości lub w części, wypłacane w formie pieniężnej lub w naturze, np. w formie aktywów Spółki.
- 16.3 Termin wypłaty dywidendy leży w gestii Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli nie postanowiono inaczej, dywidenda jest należna do wypłaty na koniec miesiąca, w którym Zgromadzenie Wspólników postanowiło o wypłacie dywidendy.

17. Rozwiązanie i likwidacja

- 17.1 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Spółki.
- 17.2 O ile przepisy prawa lub uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowią inaczej, osoby, które były członkami Zarządu Spółki w momencie podejmowania uchwały o jej rozwiązaniu i likwidacji, pełnią funkcję likwidatorów Spółki z takim samym podziałem lub przekazaniem uprawnień, jakie posiadał Zarząd.”.

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.05.2022 roku oraz wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 01.05.2022 roku

Wspólne oświadczenie

Zarządu Spółki Przejmującej oraz komplementariuszy Spółek Przejmowanych w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej oraz wartości majątku Spółek Przejmowanych

Na podstawie art. 518 § 2 KSH w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.):

- a) Zarząd spółki pod firmą **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej; oraz
- b) Eugeniusz Adam Słowik jako komplementariusz spółki **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”), jako spółki przejmowanej; oraz
- c) Eugeniusz Adam Słowik jako komplementariusz **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesola 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”), jako spółki przejmowanej; oraz
- d) **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie (KRS: KRS: 0000958489) jako komplementariusz **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”), jako spółki przejmowanej,

(SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków zwane będą dalej także łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”, zaś oddzielnie jako „**Spółka Przejmowana**”),

oświadczają niniejszym, że w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w drodze przejścia całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą:

1. **Zarząd Spółki Przejmującej** ustala, że na dzień 01.05.2022 roku wartość majątku Spółki Przejmującej, określona metodą księgową wynosiła 2.822.200,00 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki Przejmującej

Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalono metodą księgową, ponieważ dotychczas Spółka Przejmująca nie prowadziła bezpośredniej działalności operacyjnej. Zarząd Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, jak również komplementariusze SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, uznały że wycena tą metodą jest adekwatna dla celów Połączenia i nie są wymagane wyceny innymi metodami.

2. **Eugeniusz Adam Słowik** będący komplementariuszem SSC Sopot, ustala że na dzień 01.05.2022 roku wartość majątku **SSC Sopot**, określona metodą mnożnikową, wynosiła 431.860,07 zł (czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 07/100).

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku SSC Sopot

Wartość majątku SSC Sopot ustalono metodą mnożnikową. Zarząd Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, jak również komplementariusze SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, uznały że wycena tą metodą jest adekwatna dla celów Połączenia i nie są wymagane wyceny innymi metodami.

3. **Eugeniusz Adam Słowik** będący komplementariuszem SSC Chorzów, ustala że na dzień 01.05.2022 roku wartość majątku **SSC Chorzów**, określona metodą mnożnikową, wynosiła 4.291.809,13 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych 13/100).

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku SSC Chorzów

Wartość majątku SSC Chorzów ustalono metodą mnożnikową. Zarząd Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, jak również komplementariusze SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, uznały że wycena tą metodą jest adekwatna dla celów Połączenia i nie są wymagane wyceny innymi metodami.

4. spółka **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000958489) będąca komplementariuszem SSC Kraków, ustala że na dzień 01.05.2022 roku wartość majątku **SSC Kraków**, określona metodą mnożnikową, wynosiła 1.644.447,10 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 10/100).

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku SSC Kraków

Wartość majątku SSC Kraków ustalono metodą mnożnikową. Zarząd Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, jak również komplementariusze SSC Sopot, SSC Chorzów i SSC Kraków, jako spółek przejmowanych, uznały że wycena tą metodą jest adekwatna dla celów Połączenia i nie są wymagane wyceny innymi metodami.

Data: 22 czerwca 2022 r.

[PODPISY NA STRONIE BEZPOŚREDNIO NASTĘPUJĄCEJ]

[STRONA PODPISOWA]

W imieniu Spółki Przejmującej:

Eugeniusz Adam Słowik
Członek Zarządu

Łukasz Marek Górnicki
Członek Zarządu

W imieniu SSC Kraków:

Eugeniusz Adam Słowik
Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o.
- komplementariusza SSC Kraków

Łukasz Marek Górnicki
Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o.
- komplementariusza SSC Kraków

W imieniu SSC Sopot:

W imieniu SSC Chorzów:

Eugeniusz Adam Słowik
komplementariusz

Eugeniusz Adam Słowik
komplementariusz

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmująca) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku

Oświadczenie Zarządu spółki

**Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie
(Spółka Przejmująca)**

zawierające informację o stanie księgowym spółki

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym spółki **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej, w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze spółkami przejmowanymi, tj. spółką **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”), spółką **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”) oraz spółką **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie za numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków, jako spółkami przejmowanymi.

Informacja ta została przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 01.05.2022 roku.

Na podstawie sporządzonego bilansu na dzień 01.05.2022 roku (załączonego do niniejszego oświadczenia) stan księgowy Spółki Przejmującej jest następujący:

Aktywa: 2.821.978,00 zł

Pasywa: 2.821.978,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 0,00 zł

Aktywa netto: 2.821.978,00 zł

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.).

Data: 22 czerwca 2022 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Eugeniusz Adam Słowik
Członek Zarządu

Łukasz Marek Górnicki
Członek Zarządu

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (spółka przejmowana) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku

Oświadczenie komplementariusza
spółki Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa
z siedzibą w Sopocie
(spółka przejmowana)
zawierające informację o stanie księgowym spółki

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy - kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym spółki **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie, pod adresem ul. Tatrzańska 19/116, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286686 („**SSC Sopot**”), będącej jedną ze spółek uczestniczących w połączeniu spółki Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej, ze spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000274684, „**SSC Chorzów**”), spółką Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000288185, „**SSC Kraków**”) oraz SSC Sopot, jako spółkami przejmowanymi.

Eugeniusz Adam Słowik, jako komplementariusz SSC Sopot, oświadcza że niniejsza informacja o stanie księgowym SSC Sopot została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków, jako spółkami przejmowanymi.

Informacja ta została przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 01.05.2022 roku.

Na podstawie sporządzonego bilansu (załączonego do niniejszego oświadczenia) na dzień 01.05.2022 roku stan księgowy SSC Sopot jest następujący:

Aktywa: 713.211,00 zł

Pasywa: 731.211,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 296.156,06 zł

Aktywa netto: 417.054,94 zł

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.).

Data: 22 czerwca 2022 r.

W imieniu SSC Sopot:

Eugeniusz Adam Słowik
komplementariusz

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie (spółka przejmowana) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku

Oświadczenie komplementariusza
spółki Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa
z siedzibą w Chorzowie
(spółka przejmowana)
zawierające informację o stanie księgowym spółki

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy - kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym spółki **Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Chorzowie, pod adresem ul. Wesoła 14 lok. 2, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274684 („**SSC Chorzów**”), będącej jedną ze spółek uczestniczących w połączeniu spółki **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej, ze spółką **Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa** z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000286686, „**SSC Sopot**”), spółką **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000288185, „**SSC Kraków**”) oraz **SSC Chorzów**, jako spółkami przejmowanymi.

Eugeniusz Adam Słowik, jako komplementariusz **SSC Chorzów**, oświadcza że niniejsza informacja o stanie księgowym **SSC Chorzów** została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, ze spółkami **SSC Sopot**, **SSC Chorzów** oraz **SSC Kraków**, jako spółkami przejmowanymi.

Informacja ta została przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 01.05.2022 roku.

Na podstawie sporządzonego bilansu (załączonego do niniejszego oświadczenia) na dzień 01.05.2022 roku stan księgowy **SSC Chorzów** jest następujący:

Aktywa: 2.169.005,58 zł

Pasywa: 2.169.005,58 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1.739.135,00 zł

Aktywa netto: 429.870,58 zł

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.).

Data: 22 czerwca 2022 r.

W imieniu SSC Chorzów:

Eugeniusz Adam Słowik
komplementariusz

Załącznik nr 13 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) wraz z bilansem sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.05.2022 roku

Oświadczenie komplementariusza

**spółki Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa**

z siedzibą w Krakowie

(spółka przejmowana)

zawierające informację o stanie księgowym spółki

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy - kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym spółki **Serwis Małopolska Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ks. Ferdynanda Machaya 1, 30-135 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288185 („**SSC Kraków**”), będącej jedną ze spółek uczestniczących w połączeniu spółki **Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958489 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej, ze spółką Serwis Pomorskie Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000286686, „**SSC Sopot**”), spółką Serwis System Eugeniusz Słowik spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000274684, „**SSC Chorzów**”) oraz SSC Kraków, jako spółkami przejmowanymi.

Spółka Vaillant Group Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (KRS: 0000958489), jako komplementariusz SSC Kraków, oświadcza że niniejsza informacja o stanie księgowym SSC Kraków została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, ze spółkami SSC Sopot, SSC Chorzów oraz SSC Kraków, jako spółkami przejmowanymi.

Informacja ta została przedstawiona w postaci załączonego bilansu przygotowanego na dzień 01.05.2022 roku. Na podstawie sporządzonego bilansu (załączonego do niniejszego oświadczenia) na dzień 01.05.2022 roku stan księgowy SSC Kraków jest następujący:

Aktywa: 1.562.016,39 zł

Pasywa: 1.562.016,39 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 887.238,93 zł

Aktywa netto: 674.777,46 zł

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.).

Data: 22 czerwca 2022 r.

W imieniu SSC Kraków:

Eugeniusz Adam Słowik

Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o.
- komplementariusza SSC Kraków

Łukasz Marek Górnicki

Członek Zarządu Vaillant Group Serwis sp. z o.o.
- komplementariusza SSC Kraków