

Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej w związku z podziałem spółki VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej

W związku z Podziałem i uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego, planowane jest dokonanie następujących zmian § 6 oraz § 7 umowy spółki Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

- a. zmianie ulegnie § 6 umowy spółki Spółki Przejmującej w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 424 768 100 zł (czterysta dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 8 495 362 (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

- b. dodany zostanie w § 7 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 3 nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

4. W wyniku procedury podziału spółki VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, nr KRS: 0000689351 („Spółka Dzielona”), w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w oparciu o „PLAN PODZIAŁU spółki VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodniony przez uczestniczące w podziale spółki w dniu 30 kwietnia 2025 r. i stosowne uchwały zgromadzeń wspólników obu tych spółek, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 424 550 850,00 zł do kwoty 424 768 100 zł (czterysta dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), tj. o kwotę 217 250,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia 4 345 (cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 217 250,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które to udziały przypadły jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej – spółce VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, nr KRS: 0000089460.

Zarząd VECTRA TORUŃ:

Zarząd MULTIMEDIA POLSKA:

Tomasz Zaramski – Prezes Zarządu

Jan Piotrowski – Prezes Zarządu

Ewa Fryczke – Członek Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Bogdan Paszkowski – Członek Zarządu