

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„G&G AUTO LUBLIN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS NR 0000037126)

ORAZ

„G&G AUTO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS NR 0000561002)

miejsce na pieczęcie Spółek podlegających łączeniu:

G&G AUTO LUBLIN II Sp. z o.o.
ul. Piasecka 20A, 21-040 Świdnik
NIP 712 268 12 69, REGON 432294300
- 9S -

G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o.
ul. Piasecka 18, 21-040 Świdnik
NIP: 713 000 44 02, REGON 430531569
- 13V -

data uzgodnienia, przyjęcia i podpisania planu połączenia: 30.11.2021 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
(łączenie przez przejęcie – art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.)

uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 30.11.2021 r. pomiędzy:

1. G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, adres: 21-040 Świdnik, ulica Piasecka nr 18, REGON: 430531569, NIP: 7130004402, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000561002, reprezentowaną przez członków zarządu: Prezes Zarządu Piotr Górski, Wiceprezes Zarządu Stanisław Górski, Wiceprezes Zarządu Czesława Górski, Wiceprezes Zarządu Anna Górski - Uroda (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz

2. G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, adres: 21-040 Świdnik, ulica Piasecka nr 20A, REGON: 432294300, NIP: 7122681269, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037126, reprezentowaną przez członków zarządu: Prezes Zarządu Piotr Górski, Wiceprezes Zarządu Stanisław Górski, Wiceprezes Zarządu Czesława Górski, Wiceprezes Zarządu Anna Górski - Uroda (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Zważywszy, że:

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej podjęły decyzję o połączeniu ich w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: „k.s.h.”), czego uzasadnieniem (celem połączenia) są przyczyny ekonomiczne, a tymi przyczynami są w szczególności dążenia do:

1. uporządkowania struktury kapitałowej obu spółek i zwiększenia ich przejrzystości;
2. osiągnięcia jeszcze większego poziomu wiarygodności względem kontrahentów oraz instytucji finansowych poprzez koncentrację kapitału;
3. zwiększenia efektywności funkcjonowania łączących się spółek, w tym skrócenia procesów decyzyjnych, eliminacji zbędnych szczebli struktury organizacyjnej;
4. umożliwienia korzystania z infrastruktury technicznej należącej do obu spółek działających w tej samej branży i eliminacji konieczności zawierania umów dot. korzystania z infrastruktury technicznej należącej do jednej ze spółek przez drugą spółkę;
5. oszczędności finansowych, w tym w obszarach administracyjnym oraz organizacyjnym poprzez redukcję dublujących się kosztów;
6. racjonalizacji prowadzonej działalności oraz tzw. efektu synergii.

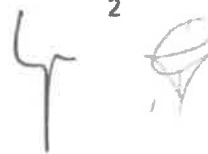
Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgadniają niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek.

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością):

1. Spółka Przejmująca:

G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, adres: 21-040 Świdnik, ulica Piasecka nr 18, REGON: 430531569, NIP: 7130004402,

 2 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000561002

2. Spółka Przejmowana:

G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, adres: 21-040 Świdnik, ulica Piasecka nr 20A, REGON: 432294300, NIP: 7122681269, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037126.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana w dalszej części Planu Połączenia będą zwane łącznie: „Spółkami”.

II. Sposób połączenia.

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2. Podstawą połączenia będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty przedstawiono w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do Planu Połączenia.

3. Z dniem połączenia tj. rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) nastąpi przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Udziały w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane na zasadach opisanych niniejszym Planem Połączenia, przy czym z uwagi na okoliczność, że wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej należą do jednego podmiotu – G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) (dalej: „Jedyny Udziałowiec”), zwiększy się liczba udziałów posiadanych przez ten podmiot w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na skutek otrzymania przez ten podmiot niżej zdefiniowanych Nowych Udziałów.

4. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 12.122.000 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) do kwoty 19.079.000 zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 6.957.000 zł poprzez utworzenie 6.957 (sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy (dalej: „Nowe Udziały”).

5. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS (art. 493 § 1 k.s.h.)

6. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS (dalej: „Dzień Połączenia”).

7. Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej oraz wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 503(1) § 1 pkt 3 k.s.h. wyrażą zgodę na:

a) brak sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,



- b) brak udzielenia informacji zarządom Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- c) brak badania Planu Połączenia Spółek przez biegłego oraz brak jego opinii.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Informacja o dopłatach – wysokość ewentualnych dopłat. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

1. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. z Dniem Połączenia udziałowcy Spółki Przejmowanej staną się udziałowcami Spółki Przejmującej. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółkach przysługują Jedynemu Udziałowcowi zwiększy się liczba udziałów posiadanych przez Jedynego Udziałowcę w Spółce Przejmującej.

Wycenę łączących się Spółek sporządzono:

- a) wycenę Spółki Przejmującej - w oparciu o metodę księgową,
 - b) wycenę Spółki Przejmowanej - w oparciu o metodę księgową skorygowaną do wartości godziwej (wycena obejmuje dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Spółek, a w związku z tym dokument pozostaje przedstawiony do wglądu wspólnikom Spółek w siedzibach Spółek).
- Wyceny sporządzono na dzień 31.10.2021 r.

2. Wycena majątku Spółki Przejmującej:
15.824.777,37 zł

3. Wycena majątku Spółki Przejmowanej:
6.957.509,47 zł.

Wobec nieistotnej wartości części ułamkowych udziałów, które powstaną w wyniku zastosowania parytetu, kwoty wynikające z zaokrąglenia ilości udziałów do części całkowitych udziałów zostaną przekazane na kapitał zapasowy. Części ułamkowe łącznej ilości udziałów będą zaokrąglane w dół, co pozwoli na ustalenie ew. nadwyżki skierowanej na kapitał zapasowy.

Wartość wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej wynosi $X = 6.957.509,47$ zł, a zatem wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej przyjmuje się na kwotę $1.739,3773675$ zł ($X/4000$), a po zaokrągleniu 1.739 zł.

4. Stosunek wymiany udziałów:

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej Jedyny Udziałowiec otrzyma 6.957 Nowych Udziałów w Spółce Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany (z uwzględnieniem zasad zaokrąglenia wartości udziałów opisanych w punkcie 3 powyżej): 1,73925 tj. za 1 udział Spółki Przejmowanej zostaną wydane 1,73925 udziału Spółki Przejmującej. Wobec niepodzielności udziałów Spółki Przejmującej i braku możliwości wydania części ułamkowych udziałów ustalono, że majątek Spółki Przejmowanej pokrywa 6.957 Nowych Udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a nadwyżka tj. kwota 509,47 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

4



Nowe Udziały zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

Spółce działającej pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) przysługuje 6.957 Nowych Udziałów w Spółce Przyjmującej.

W konsekwencji w Spółce Przejmującej należy utworzyć 6.957 Nowych Udziałów, a tym samym proponuje się utworzenie takiej ilości udziałów. Nowe Udziały zostaną przyznane w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Kwota różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej, a wartością nominalną Nowych Udziałów, tj. kwota 509,47 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej i taka jest propozycja.

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu:

Spółka pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) - 19.079 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział.

IV. Dzień od którego udziały w Spółce Przejmującej przyznane w z związku z połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane Jedynemu Udziałowcowi w związku z połączeniem tj. Nowe Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:

- w przypadku gdy dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia) nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy za poprzedni rok obrotowy łącznie z tym dniem Nowe Udziały będą uprawniać do uczestnictwa w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok w którym nastąpi Dzień Połączenia,
- w przypadku gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy, Nowe Udziały będą uprawniać do uczestnictwa w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VI. Szczególne korzyści dla wspólników oraz członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

W związku z połączeniem zmianie będzie podlegać umowa Spółki Przejmującej – zmiany wymienione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

VIII. Cel połączenia.



Cel połączenia został wskazany na wstępie – w preambule Planu Połączenia i są to opisane tam przyczyny ekonomiczne. Cel połączenia stanowi jednocześnie uzasadnienie połączenia

IX. Zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego. Zawiadomienia. Ogłoszenie Planu Połączenia.

1. W pierwszym dniu roboczym następującym po podpisaniu Planu Połączenia zostanie on zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółek.

2. Zarządy Spółek zawiadomią ich współników o zamiarze połączenia stosownie do art. 504 k.s.h. oznaczając w zawiadomieniu miejsce i termin w którym współnicy będą mieć możliwość z dokumentami dotyczącymi połączenia (art. 505 k.s.h.).

3. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z uwagi na jego publikację – zgodnie z art. 500 § 2 (1) k.s.h.:

Plan Połączenia będzie udostępniony (ogłoszony) na stronach internetowych Spółek nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zapadną uchwały o połączeniu. Strony internetowe Spółek:

Spółka Przejmująca: <https://ggautolublin.pl/>

Spółka Przejmowana: <https://ggautolublin.pl/>

4. Wobec przynależności Spółek do tej samej grupy kapitałowej zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

X. Załączniki do Planu Połączenia.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej ws. połączenia Spółek,

załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ws. połączenia Spółek,

załącznik nr 3 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,

załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.,

załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia,

załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.



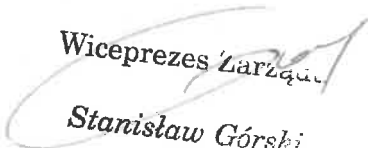
PODPISY:

Za Spółkę Przejmującą:


Prezes Zarządu
Piotr Górski

Za Spółkę Przejmowaną:

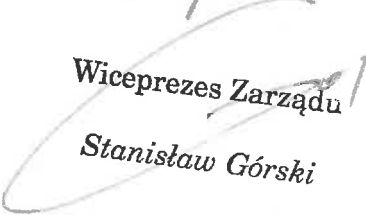

Prezes Zarządu
Piotr Górski


Wiceprezes Zarządu

Stanisław Górski


Wiceprezes Zarządu
Czesława Górka


Wiceprezes
Anna Górka-Uroda


Wiceprezes Zarządu

Stanisław Górski


Wiceprezes Zarządu
Czesława Górka


Wiceprezes
Anna Górka-Uroda

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
pod firmą: G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Świdniku
z dnia 2021 r. - PROJEKT**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku („Spółka”) niniejszym uchwała (postanawia), co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się połączenia spółki pod firmą G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561002 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037126 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie Przez Przejęcie”).

2. Połączenie Przez Przejęcie zostaje dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną w dniu 30 listopada 2021 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”) i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmującej tj. <https://ggautolublin.pl/> od dnia 30 listopada 2021 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej tj. <https://ggautolublin.pl> od dnia 30 listopada 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w trybie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz Połączenie Przez Przejęcie zgodnie z tym planem,

4. Potwierdza się, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek mogli się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,

5. Połączenie Przez Przejęcie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wysokości - kwoty 12.122.000 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) o wysokość - kwotę 6.957.000 zł tj. do wysokości - kwoty 19.079.000 zł poprzez ustanowienie 6.957 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z mocy prawa (bez obowiązku objęcia i opłacenia) zostają przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej w następujący sposób:

Spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) zostaje przyznane 6.957 udziałów.

Na skutek połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- Spółka pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) jako jedyny wspólnik: 19.079 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2

1. W związku z Połączeniem Przez Przejęcie podwyższa się kapitał zakładowy spółki pod firmą G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku o kwotę 6.957.000 poprzez utworzenie 6.957 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy tj. do kwoty kapitału zakładowego w wysokości: 19.079.000 zł, który dzielić się będzie na 19.079 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

2. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostają przyznane (wydane) dotychczasowemu jednemu udziałowcowi tj. G&G Auto Rzeszów Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) bez konieczności ich obejmowania i opłacania zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej przez G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej oraz wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmianę umowy Spółki Przejmującej zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z Połączeniem Przez Przejęcie dokonuje się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

1. art. 5 pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.079.000 zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) równych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.”.

2. art. 6 pkt 6.3 otrzymuje brzmienie:

„19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy zostało przydzielonych spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w procesie połączenia Spółki ze spółką G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, w zamian za majątek spółki G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.”.

3. w art. 6 dodaje się punkt 6.4 w brzmieniu:

„Obecnie wszystkie 19.079 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.”.

§ 4

Przyjmuje się tekst jednolity umowy spółki G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia i zobowiązuje się zarząd spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem Połączenia Przez Przejęcie oraz wykonania niniejszej uchwały.

§ 6



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Przez Przejęcie nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia

(plan połączenia)

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia

Tekst jednolity umowy spółki G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku:

**„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Stawający oświadczają, iż zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej w niniejszej umowie Spółką.

Artykuł 2

- 2.1. Firma Spółki brzmi: G&G Auto Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie skrótu G&G Auto Lublin Sp. z o.o.
- 2.2. Siedzibą Spółki jest Świdnik (województwo lubelskie).
- 2.3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 2.4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 3

Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony.

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD-45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
2. PKD-45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
3. PKD-45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4. PKD-45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
5. PKD-45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
6. PKD-52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
7. PKD-46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
8. PKD-46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
9. PKD-46.83.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
10. PKD-46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
11. PKD-47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12. PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
13. PKD-47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
14. PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,
15. PKD-49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

16. PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, _____
 17. PKD-17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych, _____
 18. PKD-18.12.Z - Pozostałe drukowanie, _____
 19. PKD-18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi, _____
 20. PKD-18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, _____
 21. PKD-18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji, _____
 22. PKD-28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, _____
 23. PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, _____
 24. PKD-26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, _____
 25. PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, _____
 26. PKD-33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, _____
 27. PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, _____
 28. PKD-66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, _____
 29. PKD-66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, _____
 30. PKD-66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, _____
 31. PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, _____
 32. PKD-77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, _____
 33. PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, _____
 34. PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, _____
 35. PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, _____
 36. PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, _____
 37. PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, _____
 38. PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, _____
 39. PKD-68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, _____
2. Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka będzie prowadzić, po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji. _____

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Artykuł 5

- 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.079.000 zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) równych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.
- 5.2. Udziały są niepodzielne. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
- 5.3. Udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

Artykuł 6

- 6.1. Poprzednio udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - a) Spółka pod firmą Matsuoka Motor sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy posiadała 7622 udziały o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki, z czego:
 - posiadała 122 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 122.000,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) pokryte przez wartość składników majątku spółki przekształcanej pod firmą DANELCZYK Marek Danelczyk i Władysław Danelczyk spółka jawna w Świdniku (zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 31 grudnia 2014 roku zweryfikowaną, następnie przez biegłego rewidenta działającego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 marca 2014 roku, oznaczonego sygnaturą sygn. akt. LU VI Ns rej KRS 3989/15/315 wynosi 1.311.959,24 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze). Majątek spółki przekształcanej stanęły majątkiem Spółki z chwilą przekształcenia i jego wartość zostanie do kwoty 122.000 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), zarachowana na poczet kapitału zakładowego Spółki, pozostała wartość majątku Spółki w kwocie 1.189.959,24 zł (jednego miliona stu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięć złotych i dwudziestu czterech groszy) zostanie zarachowana na poczet kapitału zapasowego Spółki, _____

- posiada 6787 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.787.000,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi; _____
 - b) Spółka pod firmą AUTORUD RZESZÓW sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie posiadała 713 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 713.000,00 (siedemset trzysta tysięcy złotych), które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym; _____
 - c) Spółka pod firmą Polmozbyt Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie posiadała 4.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. _____
- 6.2. Wartość składników majątku spółki przekształcanej pod firmą DANELCZYK Marek Danelczyk i Władysław Danelczyk spółka jawna w Świdniku (zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 31 grudnia 2014 roku zweryfikowaną następnie przez biegłego rewidenta działającego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 marca 2014 roku, oznaczonego sygnaturą sygn. akt. LU VI Ns rej KRS 3989/15/315 wynosi 1.311.959,24 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze). Majątek spółki przekształcanej stanie się majątkiem Spółki z chwilą przekształcenia i jego wartość zostanie do kwoty 122.000 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), zarachowana na poczet kapitału zakładowego Spółki, pozostała wartość majątku Spółki w kwocie 1.189.959,24 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) zostanie zarachowana na poczet kapitału zapasowego Spółki. _____
- 6.3. 19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy zostało przydzielonych spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w procesie połączenia Spółki ze spółką G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, w zamian za majątek spółki G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. _____
- 6.4. Obecnie wszystkie 19.079 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. _____

Artykuł 7

- 7.1. Kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. _____
- 7.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. _____
- 7.3. Podwyższenie kapitału zakładowego maksymalnie do kwoty 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. _____
- 7.4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, w proporcji do posiadanych już udziałów. _____
- 7.5. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. _____

Artykuł 8

- 8.1. Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. _____
- 8.2. Jeżeli udziały nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia nabycia, powinny być umorzone według przepisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że w Spółce został utworzony w celu umorzenia udziałów, specjalny kapitał rezerwowy. _____
- 8.3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu wobec udziałów nabytych w drodze egzekucji, w proporcji do posiadanych już udziałów. _____

III.

PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

Artykuł 9.

- 9.1. Jeżeli ustawa lub umowa Spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w Spółce. _____
- 9.2. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. _____

- 9.3. Zgromadzenie wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). _____

Artykuł 10

- 10.1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. _____
- 10.2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. _____
- 10.3. 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. _____

Artykuł 11.

- 11.1. Wspólnicy mogą być zobowiązani jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat do dziesięciokrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów. _____
- 11.2. Wysokość i termin dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. _____
- 11.3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeśli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. _____

Artykuł 12

- 12.1. Zbycie i zastawienie udziałów w Spółce uzależnione jest od zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. _____
- 12.2. W razie odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie udziałów w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku o jego wydanie, Zgromadzenie Wspólników zobowiązane jest niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) miesiące od daty wpłynięcia wniosku, wskazać nabywcę udziałów, który zapłaci cenę obliczoną zgodnie z postanowieniem. _____
- 12.3. W razie niewskazania nabywcy udziałów lub braku decyzji Zgromadzenia Wspólników w przewidzianym powyżej terminie, albo w razie gdy wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej ustalenia udziały mogą być zbyte lub zastawione bez ograniczeń. _____

Artykuł 13

- 13.1. Udziały Spółki mogą być umorzone z czystego zysku za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze nabycia udziału przez Spółkę. _____
- 13.2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział odpowiadać będzie cenie równej wartości nominalnej, gdyby umorzenie miało miejsce przed sporządzeniem pierwszego bilansu Spółki, a później - po cenie obliczonej według, ostatniego bilansu Spółki. W razie sporu co do wyliczenia ceny, rozstrzygająca będzie opinia biegłego rewidenta sporządzającego ten bilans, a w razie niemożliwości jej uzyskania - opinia rewidenta wskazanego przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 14

14. Organami Spółki są: _____
- a) Zarząd, _____
- b) Zgromadzenie Wspólników. _____

Artykuł 15

- 15.1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (słownie: jednego) do 4 (słownie: czterech) członków (w tym Prezesa Zarządu). Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą wspólników na czas nieokreślony. Mandaty członków zarządu nie wygasają z dniem odbycia zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy, jak i kolejne pełne lata obrotowe pełnienia przez nich funkcji. _____
- 15.2. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę. _____
- 15.3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: _____
- a) W przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie, _____
- b) W przypadku zarządu wieloosobowego: _____
- Prezes Zarządu samodzielnie, _____
- pozostali członkowie zarządu - dwóch członków zarządu działających łącznie. _____
- 15.4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. _____
- 15.5. Zarząd może ustanawiać prokurentów lub pełnomocników, przy czym ustanowienie prokurenta lub

- pełnomocnika wymaga zatwierdzenia kandydatury przez Zgromadzenie Wspólników. _____
- 15.6. Wszelkie prawa związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należą do zakresu działania Zarządu. _____

Artykuł 16

- 16.1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. _____
- 16.2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się corocznie, w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzeń uznają to za zasadne. _____
- 16.3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd lub wspólnik reprezentujący przynajmniej 1/4 (słownie: jedną czwartą) część kapitału zakładowego. _____
- 16.4. Inni wspólnicy przedstawiający przynajmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądania takie należy złożyć na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. _____
- 16.5. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub Członek Zarządu. W razie braku osób uprawnionych do otwarcia Zgromadzenia Wspólników, Zgromadzenie Wspólników otwiera uczestnik zgromadzenia reprezentujący największą liczbę udziałów spośród wspólników reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. Po otwarciu Zgromadzenia Wspólników, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników. _____
- 16.6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględna większością głosów oddanych na Zgromadzeniu Wspólników. W przypadkach, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub umowa Spółki wymagają kwalifikowanej większości, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością przez ten Kodeks lub umowę wymaganą. Uchwały dotyczące powołania lub odwołania członków Zarządu wymagają jednomyślności wszystkich wspólników, reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki. — _____
- 16.7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: _____
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; _____
 - b) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; _____
 - c) powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat; _____
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; _____
 - e) zmiana umowy Spółki; _____
 - f) połączenie i przekształcenie Spółki; _____
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki; _____
 - h) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich; _____
 - i) emisja obligacji; _____
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; _____
 - k) postanowienia dotyczące wszelkich roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; _____
 - l) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, _____
 - m) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. — _____
- 16.8. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga zgody wyrażonej w uchwale wspólników. _____

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Artykuł 17

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. _____

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 18

- 18.1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. _____
- 18.2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji." _____
- 18.3. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi odmiennie. _____

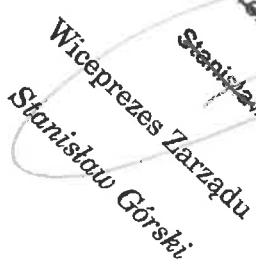
Artykuł 19

Rozwiązanie Spółki powodują: _____

- a) uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki, _____
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, _____
- c) inne przyczyny prawem przewidziane. _____

Artykuł 20

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym". _____


Prezes Zarządu
Stanisław Górski

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Górski


Wiceprezes Zarządu
Czesława Górka


Wiceprezes
Anna Górka-Uroda


Prezes Zarządu
Piotr Górski

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
pod firmą: G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Świdniku**

z dnia 2021 r. - PROJEKT

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku („Spółka”) niniejszym uchwała (postanawia), co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się połączenia spółki pod firmą G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561002 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037126 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie Przez Przejęcie”).

2. Połączenie Przez Przejęcie zostaje dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną w dniu 30 listopada 2021 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”) i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmującej tj. <https://ggautolublin.pl/> od dnia 30 listopada 2021 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej tj. <https://ggautolublin.pl> od dnia 30 listopada 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w trybie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz Połączenie Przez Przejęcie zgodnie z tym planem,

4. Potwierdza się, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek mogli się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,

5. Połączenie Przez Przejęcie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wysokości - kwoty 12.122.000 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) o wysokość – kwotę 6.957.000 zł tj. do wysokości- kwoty 19.079.000 zł poprzez ustanowienie 6.957 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,,

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z mocy prawa (bez obowiązku objęcia i opłacenia) zostają przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej w następujący sposób:

Spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) zostaje przyznane 6.957 udziałów.

Na skutek połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- Spółka pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000701383) jako jedyny wspólnik: 19.079 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

1. art. 5 pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie:



„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.079.000 zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) równych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.”.

2. art. 6 pkt 6.3 otrzymuje brzmienie:

„19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy zostało przydzielonych spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w procesie połączenia Spółki ze spółką G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, w zamian za majątek spółki G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.”.

3. w art. 6 dodaje się punkt 6.4 w brzmieniu:

„Obecnie wszystkie 19.079 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.”.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się zarząd spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem Połączenia Przez Przejęcie oraz wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Przez Przejęcie nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Prezes Zarządu
Stanisław Górski
Wiceprezes Zarządu
Stanisław Górski

Wiceprezes Zarządu
Czesława Górka

Wiceprezes
Anna Górka-Jroda

Prezes Zarządu
Piotr Górski

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem spółki pod firmą G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561002 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037126 („Spółka Przejmowana”) dokona się następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

1. art. 5 pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie:

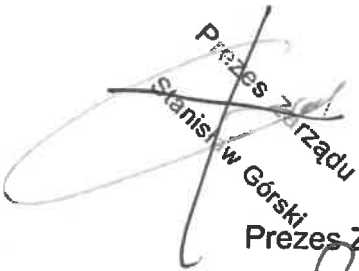
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.079.000 zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) równych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.”.

2. art. 6 pkt 6.3 otrzymuje brzmienie:

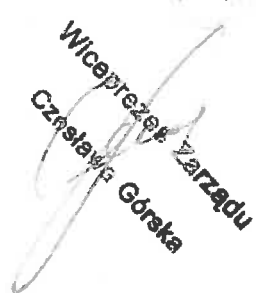
„19.079 (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy zostało przydzielonych spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w procesie połączenia Spółki ze spółką G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, w zamian za majątek spółki G&G Auto Lublin II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.”.

3. w art. 6 dodaje się punkt 6.4 w brzmieniu:

„Obecnie wszystkie 19.079 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce pod firmą: G&G Auto Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.”.


Prezes Zarządu
Stanisław Górski

Prezes Zarządu
Piotr Górski


Wiceprezes Zarządu
Czestawa Górka


Wiceprezes
Anna Górskie-Uroda


Wiceprezes Zarządu
Stanisław Górski

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą: G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (Spółka Przejmowana)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych ustalenie wartości Spółki Przejmowanej następuje na dzień 31.10.2021 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono w oparciu o wycenę wartości księgowej skorygowanej do wartości godziwej, a podstawę do ustalenia wartości księgowej stanowi bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.

Zgodnie z wyceną wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r. wynosi:

6.957.509,47 zł

Świdnik, dnia 30.11.2021 r.

Podpisy - Zarząd Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu
Piotr Górski.....

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Górski

Wiceprezes
Anna Górską-Urońa

Wiceprezes Zarządu
Józefina Górską

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą: G&G AUTO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (Spółka Przejmująca) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.10.2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

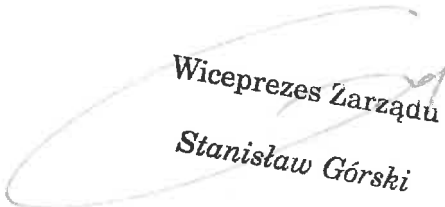
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 31.10.2021 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.10.2021 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i rachunek zysków i strat roczny.

Świdnik, dnia 30.11.2021 r.

Podpisy – Zarząd Spółki Przejmującej:


Prezes Zarządu
Piotr Górski

Załącznik:
- bilans i rachunek zysków i strat


Wiceprezes Zarządu
Stanisław Górski


Wiceprezes
Anna Górsk-Urod


Wiceprezes Zarządu
Czesława Górka

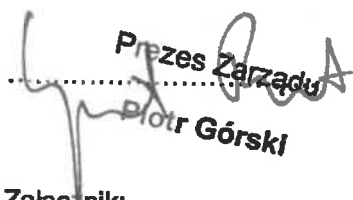
Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą: G&G AUTO LUBLIN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (Spółka Przejmowana) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.10.2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

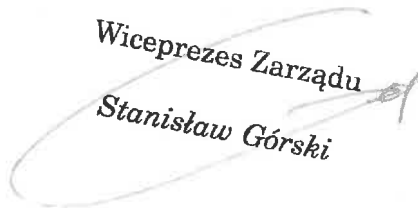
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 31.10.2021 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.10.2021 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i rachunek zysków i strat roczny.

Świdnik, dnia 30.11.2021 r.

Podpisy – Zarząd Spółki Przejmowanej:


Prezes Zarządu
Piotr Górski

Załącznik:
- bilans i rachunek zysków i strat


Wiceprezes Zarządu
Stanisław Górski


Wiceprezes
Anna Górską-Urodą


Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Górską

G&G Auto Lublin II Sp. z o.o.

G&G AUTO LUBLIN II Sp. z o.o.
ul. Piasecka 20A, 21-040 Świdnik
NIP: 712 268 12 69, REGON 432294300
135 -

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2021 do 31.10.2021
(wariant porównawczy)

Wiersz		Pozycja rachunku zysków i strat	od 01.01.2021 do 31.10.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020
1	A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	47 734 565,64	69 696 263,82
2	I	Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:	2 672 653,60	1 872 955,95
		- od jednostek powiązanych		799 620,45
3	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
4	III	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
5	IV	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	45 061 912,04	67 823 307,87
6	B	Koszty działalności operacyjnej	47 507 148,32	71 135 248,06
7	I	Amortyzacja	528 569,21	647 086,42
8	II	Zużycie materiałów i energii	228 625,50	390 773,75
9	III	Usługi obce	1 475 864,77	2 184 836,24
10	IV	Podatki i opłaty w tym:	128 538,20	120 612,06
11		- podatek akcyzowy		
12	V	Wynagrodzenia	1 686 703,12	2 306 378,54
13	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	373 216,02	556 364,92
		- emerytalne		
14	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	138 682,38	339 648,89
15	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 946 954,12	64 589 337,24
16	C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	227 417,32	1 438 984,44
17	D	Pozostałe przychody operacyjne	164 590,75	415 898,57
18	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 294,72	99 015,08
19	II	Dotacje		
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
20	IV	Inne przychody operacyjne	128 296,03	316 883,48
21	E	Pozostałe koszty operacyjne	264 437,42	73 638,03
22	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
23	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	223 395,99	15 331,05
24	III	Inne koszty operacyjne	41 041,43	58 306,98
25	F	Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	127 570,65	1 098 723,90
26	G	Przychody finansowe		0,04
27	I	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:		
28		a) od jednostek powiązanych w tym:		
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
		b) od jednostek pozostałych, w tym:		
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
29	II	Odeśki w tym:		0,04
30		- od jednostek powiązanych		
31	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
		- w jednostkach powiązanych		
32	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
33	V	Inne		
34	H	Koszty finansowe	239 397,85	672 856,03
35	I	odsetki w tym:	239 397,85	571 028,94
36		- dla jednostek powiązanych		58 356,76
37	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		1 827,09
		- w jednostkach powiązanych		
38	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
39	IV	Inne		
44	I	Zysk/strata brutto (I+J)	111 827,20	1 668 578,89
45	J	Podatek dochodowy od osób prawnych		95 385,00
		Podatek odroczone		
46	K	Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
47	L	Zysk/strata netto (K-L-M)	111 827,20	1 574 194,89

Sporządzono: Świdnik, dnia 19.11.2021 r.

Monika Pyra

(Imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej rachunek)
prowadzenie ksiąg rachunkowych - podlega
art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Prezes Zarządu
(Imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej rachunek)
nazwisko i podpis osoby wykonującej rachunek
wszystkich członków tego organu
rachunkowego

Bilans G&G Auto Lublin II Sp. z o.o. sporządzony na dzień 31.10.2021

Podzycja	Wykazanie	od 01-01-2021 do 31-10-2021	od 01-01-2020 do 31-12-2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	4 350 890,05	5 057 901,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	285 278,21	301 250,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartości firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	285 278,21	301 250,07
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 062 118,84	4 603 180,38
1	Środki trwałe	4 002 118,84	4 543 031,42
a)	grunty	402 190,13	402 190,13
b)	budynki, biura i obiekty integralnie związane z działalnością gospodarczą	2 163 254,96	2 251 678,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	310 987,42	350 400,83
d)	środki transportu	1 058 137,12	1 454 825,06
e)	Inne środki trwałe	30 949,21	77 028,38
2	Środki trwałe w budowie	-	56 258,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w formie udziału	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada udziały w formie udziału	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 692,00	63 692,00
1	Wobec jednostek powiązanych	63 692,00	63 692,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
VI.	Aktywa obrotowe	11 812 341,82	87 808 948,55
1	Zapasy	8 363 983,91	10 652 387,94
2	Małocenne	-	-
3	Półprodukty i produkty w toku	170 061,68	67 176,07
4	Produkty gotowe	-	-
5	Towary	6 193 912,35	10 605 028,97
6	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
7	Należności krótkoterminowe	3 342 630,22	7 300 982,12
1	Należności od jednostek powiązanych	-	136 492,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy	-	136 492,10
b)	Inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w formie udziału	-	4 454 014,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy	-	4 454 014,87
b)	Inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	3 342 630,22	2 680 085,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy	2 757 467,90	-
b)	- powyżej 12 miesięcy	2 757 467,90	-
c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - powyżej 12 miesięcy	234 716,87	2 680 104,48
d)	Inne	350 445,45	12 000,00
4	dochodzone na drodze sądowej	-	-
7	Inwestycje krótkoterminowe	2 055 062,73	715 021,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 055 062,73	715 021,11
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	udziały lub akcje	-	-
c)	Inne papiery wartościowe	-	-
d)	udziały w jednostkach powiązanych	-	-
e)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
f)	w pozostałych jednostkach	-	-
g)	udziały lub akcje	-	-
h)	Inne papiery wartościowe	-	-
i)	udziały w jednostkach powiązanych	-	-
j)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
k)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 055 062,73	715 021,11
l)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-
m)	Inne środki pieniężne	-	-
n)	Inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 684,76	31 228,88
V.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
VI.	Uroczyste (nie) wpłaty	-	-
RAZEM AKTYWA		16 183 330,87	32 886 038,98

Podzycja	Wykazanie	od 01-01-2021 do 31-10-2021	od 01-01-2020 do 31-12-2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 440 554,58	2 061 861,78
I.	Kapitał podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 624 000,00	3 624 000,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat obrotowych	-3 782 318,24	-2 188 123,38
VI.	Zysk (strata) netto	-171 827,20	-1 574 194,88
VII.	Odprawy z tytułu netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 213 476,11	30 808 258,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	64 143,23	144 448,34
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 004,00	2 004,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	82 079,23	144 384,34
a)	- długoterminowa	0,00	0,00
b)	- krótkoterminowa	82 079,23	144 384,34
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	- długoterminowe	0,00	0,00
b)	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	109 808,77	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w formie udziału	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	109 808,77	0,00
a)	krędyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	109 808,77	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 980 434,11	30 808 258,33
1	Wobec jednostek powiązanych	4 000 000,00	6 112 520,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	4 000 000,00	54 104,81
b)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	54 104,81
c)	Inne	0,00	0,00
d)	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w formie udziału	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00	0,00
f)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
g)	Inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	9 980 434,11	24 340 288,91
a)	krędyty i pożyczki	6 002 400,16	23 361 458,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	31 037,81	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	613 610,13	530 737,80
e)	- powyżej 12 miesięcy	613 610,13	530 737,80
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	421 933,79	148 801,87
g)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw, cel. ZUS i innych świadczeń	137 305,79	158 069,94
i)	z tytułu wynagrodzeń	91 298,71	110 353,71
j)	Inne	54 207,80	690,00
4	Funkcje społeczne	16 054,01	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Inne wartości firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	- długoterminowe	0,00	0,00
b)	- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA		16 183 330,87	32 886 038,98

Sporządzono: Świdnik, dnia 18.11.2021 r.

Monika Pyra

... (imię, nazwisko) ...
powierzono prowadzenie bilansu, a jeżeli kierownik organu - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Prezes Zarządu
Piotr Słowiński

(imię, nazwisko) ...
organu - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości

G&G Auto Lublin Sp. z o.o.

G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o.
ul. Piasecka 18, 21-040 Świdnik
NIP: 713 000 44 02, REGON 430531569
- 1V -

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2021 do 31.10.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Pozycja rachunku zysków i strat	od 01.01.2021 do 31.10.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020
1	A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	118 800 296,23	80 809 817,05
2	I Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:	9 828 036,84	6 985 014,80
	- od jednostek powiązanych		1 595 117,31
3	II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		-
4	III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		-
5	IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	108 972 259,39	73 924 802,25
6	B Koszty działalności operacyjnej	116 585 122,91	79 595 891,83
7	I Amortyzacja	1 371 958,18	1 313 405,46
8	II Zużycie materiałów i energii	1 012 841,72	829 713,23
9	III Usługi obce	3 933 996,19	2 411 712,95
10	IV Podatki i opłaty w tym:	307 058,01	261 181,06
11	- podatek akcyzowy		-
12	V Wynagrodzenia	5 932 090,76	4 149 198,20
13	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 275 432,58	840 645,18
	- emerytalne		-
14	VII Pozostałe koszty rodzajowe	455 448,47	265 161,37
15	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102 296 236,98	69 524 874,38
16	C Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	2 215 173,32	1 313 725,22
17	D Pozostałe przychody operacyjne	220 861,83	244 771,71
18	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	154 212,54	118 797,74
19	II Dotacje		-
	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
20	IV Inne przychody operacyjne	66 749,29	125 973,97
21	E Pozostałe koszty operacyjne	5 368,09	165 124,01
22	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
23	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
24	III Inne koszty operacyjne	5 368,09	70 000,00
25	F Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 430 787,06	1 393 372,92
26	G Przychody finansowe	4 848,65	4 295,21
27	I Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:		-
28	a) od jednostek powiązanych w tym:		-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
29	II Odsetki w tym:	4 848,65	4 295,21
30	- od jednostek powiązanych		-
31	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-
	- w jednostkach powiązanych		-
32	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-
33	V Inne		-
34	H Koszty finansowe	372 580,17	490 257,42
35	I odsetki w tym:	372 580,17	490 257,42
36	- dla jednostek powiązanych		-
37	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-
	- w jednostkach powiązanych		-
38	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-
39	IV Inne		-
44	I Zysk/strata brutto (F+G)	2 063 027,54	907 320,71
45	J Podatek dochodowy od osób prawnych	93 609,80	181 587,00
	Podatek odroczone		48 002,00
46	K Pozostałe obowiązkowe obciążenia		-
47	L Zysk/strata netto (K-L-II)	1 869 418,54	679 631,71

Sporządzono: Świdnik, dnia 20.11.2021 r.

Monika Pyra

(imię, nazwisko i podpis osoby pełniącej funkcję wójci
prowadzenie ksiąg rachunkowych
art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu
Piotr Górecki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki
wielosobowej, wzytych całości tego organu - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o.

ul. Piasecka 18, 21-040 Świdnik
NIP: 713 000 44 02, REGON 430531569
- 1V -

Bilans G&G Auto Lublin Sp. z o.o. sporządzony na dzień 31.10.2021

Pozycja	Wyszczególnienie	od 01-01-2021 31-10-2021	do 31-12-2020
AKTYWA			
I.	Aktywa trwałe	17 182 290,33	14 827 790,38
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	5 084,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartości firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	5 084,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 049 779,33	14 819 090,38
1	Środki trwałe	10 380 780,70	14 819 090,38
a)	grunty	5 267 547,28	5 267 547,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 904 258,68	6 020 379,18
c)	urządzenia techniczne i maszyn	760 162,71	603 365,93
d)	środki transportu	4 616 773,64	2 614 808,40
e)	inne środki trwałe	187 087,68	200 989,50
2	Środki trwałe w budowie	662 010,54	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Miejsce budowlane	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 610,00	103 610,00
1	Kalkula z tytułu wycofania produktów, w tym: wycena	103 610,00	103 610,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
VI.	Aktywa obrotowe	27 014 638,43	30 229 412,11
1	Zapasy	19 606 743,81	20 629 749,85
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	343 471,27	270 062,02
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	10 183 271,74	20 047 087,84
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	8 968 881,78	8 091 011,07
1	Należności od jednostek powiązanych	-	21 210,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	21 210,70
-	do 12 miesięcy	-	21 210,70
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	5 108 661,78	6 540 301,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 710 504,47	3 656 731,03
-	do 12 miesięcy	4 710 504,47	3 656 731,03
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu budżetowych	327 320,11	1 623 434,48
c)	Inne	71 057,17	21 228,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 066 632,81	3 384 162,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 066 632,81	3 384 162,05
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	Inne papiery wartościowe	-	-
-	udziałowe pożyczki	-	-
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	Inne papiery wartościowe	-	-
-	udziałowe pożyczki	-	-
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 066 632,81	3 384 162,05
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 066 632,81	3 384 162,05
-	Inne środki pieniężne	-	-
-	Inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	333 422,88	370 000,13
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
RAZEM AKTYWA		45 087 296,76	45 167 282,40

Pozycja	Wyszczególnienie	od 01-01-2021 31-10-2021	do 31-12-2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 834 777,37	13 885 328,33
I.	Kapitał podstawowy	12 122 000,00	12 122 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 690 400,39	1 690 400,39
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-103 644,55	-442 878,20
VI.	Zysk (strata) netto	1 690 416,54	679 031,71
VII.	Odprawy z tytułu emisji w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 242 482,39	31 301 843,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	339 060,86	339 060,86
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 141,00	32 141,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	307 616,86
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	307 616,86
3	Pozostałe rezerwy	307 616,86	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	307 616,86	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	704 308,83	1 328 697,88
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	704 308,83	1 328 697,88
a)	krady i pożyczki	0,00	1 128 690,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	704 308,83	202 027,25
d)	zobowiązania wieloletne	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 468 134,71	29 823 206,68
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 628 006,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	1 628 006,10
-	do 12 miesięcy	0,00	1 628 006,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	27 468 134,71	27 690 726,06
a)	krady i pożyczki	17 780 740,37	24 300 910,54
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	155 065,17	175 987,33
d)	z tytułu dostaw i usług	4 239 048,00	1 201 268,91
-	do 12 miesięcy	4 239 048,00	1 201 268,91
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczek otrzymane na dostawy	3 779 308,35	1 058 424,73
f)	zobowiązania wieloletne	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	505 407,81	678 428,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	430 485,81	300 241,58
i)	Inne	306 430,71	294 406,14
4	Pozostałe rezerwy	69 227,48	14 087,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	740 000,00	0,00
1	Ujemne wartości firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	740 000,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	740 000,00	0,00
RAZEM PASYWA		45 087 296,76	45 167 282,40

Sporządzono: Świdnik, dnia 20.11.2021 r.

Monika Pyra

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, z siedzibą w 52-061 21-040 Świdnik, ul. Piasecka 18)

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Górski

(imię, nazwisko i podpis osoby, która jest organem nadzorczym, z siedzibą w 52-061 21-040 Świdnik, ul. Piasecka 18)