
PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą

Edipresse-Kolekcje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz

spółki pod firmą

„P&P” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści

I. Oznaczenie łączących się spółek.....	9
II. Określenie sposobu łączenia	10
III. Stosunek wymiany udziałów	11
IV. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej.....	12
V. Uprawnienia do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.....	13
VI. Prawa przyznane wspólnikowi spółki przejmowanej	14
VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub osób biorących udział w połączeniu	15
VIII. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych spółki przejmującej.....	16
IX. Załączniki.....	17
X. Pisemne uzgodnienia planu połączenia	18

I. Oznaczenie łączących się spółek

A. Spółka przejmująca:

Edipresse-Kolekcje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-480), przy ul. Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459958, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7010378011 oraz numerem REGON 146653246

B. Spółka przejmowana:

„P&P” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-480), przy ul. Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254321, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 9512175693 oraz numerem REGON 140497510.

II. Określenie sposobu łączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), to jest przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej, na spółkę pod firmą Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółkę przejmującą, za udziały, które spółka Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. wyda wspólnikowi spółki „P&P” sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie).

Połączenie spółek wymagać będzie podjęcia uchwał Zgromadzeń Wspólników każdej z łączących się spółek, zawierających zgody na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej.

Połączenie spółek nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej o kwotę 447 850,00 zł (słownie czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez ustanowienie 8957 (słownie: ośmiu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50, 00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych przeznaczonych dla wspólnika spółki „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej.

Spółka Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółka przejmująca, wstępuje z dniem połączenia spółek we wszystkie prawa i obowiązki spółki „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej. W szczególności, choć niewyłącznie, na spółkę Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. przechodzą z dniem połączenia spółek zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane spółce „P&P” sp. z o.o. chyba, że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.

Spółka „P&P” sp. z o.o. – spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Stosunek wymiany udziałów

Podstawą ustalenia wymiany stosunku wymiany udziałów w spółce „P&P” sp. z o.o. – spółce przejmowanej, na udziały spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej, są niżej wskazane metodologie wyceny:

1. księgową (bilansową) w stosunku do spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.;
2. zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w stosunku do spółki „P&P” sp. z o.o.

Przyjęte metodologie wyceny w sposób najbardziej porównywalny oddają wartość łączących się spółek.

Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody księgowej ustalono, iż wartość majątku spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej, wynosi 440 054,00 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery 00/100) złotych. Mając na uwadze, iż kapitał zakładowy spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.- spółki przejmującej, dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów, wartość 1 (słownie: jednego) udziału przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny wynosi 440,054 (słownie czterysta czterdzieści 054/1000) złotych.

Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) ustalono, iż wartość majątku spółki „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej, wynosi 3 942 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące 00/100) złotych. Mając na uwadze, iż kapitał zakładowy spółki „P&P” sp. z o.o. - spółki przejmowanej, dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów, wartość 1 (słownie: jednego) udziału przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny wynosi 1971,00 (słownie: tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden 00/100) złotych.

Zważywszy na relacje wartości udziałów w łączących się spółkach wynikające z przeprowadzonej wyceny, spółka Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółka przejmująca, wyda wspólnikowi spółki „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej, udziały przy zastosowaniu stosunku wymiany wynoszącego 1 do 0,223264333, co oznacza, iż za każde 0,223264333 udziału w spółce „P&P” sp. z o.o. – spółce przejmowanej, jej wspólnik otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej.

IV. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej

Liczbę udziałów w spółce Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółce przejmującej, które otrzyma wspólnik spółki „P&P” sp. z o.o. – spółce przejmowanej, ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez wspólnika spółki „P&P” sp. z o.o. przez przyjęty parytet wymiany udziałów, zaś jeżeli tak obliczony iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku, gdy w wyniku zaokrąglenia liczby przyznanych udziałów w spółce Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółce przejmującej nie zostaną przydzielone ułamkowe części udziału w kapitale zakładowym tej spółki nie zostaną przyznane żadne dopłaty, o których mowa w przepisie art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

V. Uprawnienia do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Udziały w spółce Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółce przejmującej, przyznane jednemu wspólnikowi spółki „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. od dnia połączenia spółek, to jest zgodnie z art. 493 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej.

VI. Prawa przyznane wspólnikowi spółki przejmowanej

W związku z połączeniem spółek, jednemu wspólnikowi spółki „P&P” sp. z o.o. – spółki przejmowanej, nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub osób biorących udział w połączeniu

W związku z połączeniem spółek nie będą przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VIII. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych spółki przejmującej

Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. – spółki przejmującej nastąpi przy zastosowaniu metody nabycia udziałów, o której mowa w art. 44b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).

IX. Załączniki

Załącznikami do planu połączenia są następujące dokumenty, wymagane zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

1. Załącznik nr 1A – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o., w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na plan połączenia i proponowaną zmianę umowy spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.,
2. Załącznik nr 1B - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „P&P” sp. z o.o., w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na plan połączenia i proponowaną zmianę umowy spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.,
3. Załącznik nr 2 – projekt zmiany umowy spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.,
4. Załącznik nr 3A– oświadczenie w sprawie ustalenia majątku spółki „P&P” sp. z o.o.,
5. Załącznik nr 3B– oświadczenie w sprawie ustalenia majątku spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.,
6. Załącznik nr 4A – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.,
7. Załącznik nr 4B - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki „P&P” sp. z o.o.

X. Pisemne uzgodnienia planu połączenia

Niniejszy plan połączenia został pisemnie uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 25 września 2019 roku.

Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. (spółka przejmująca)

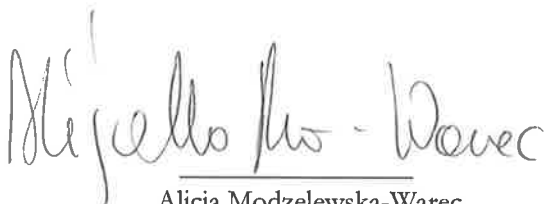


Alicja Modzelewska-Warec
(Prezes Zarządu)



Izabela Agnieszka Bochenek-Strauss
(Członek Zarządu)

„P&P” sp. z o.o. (spółka przejmowana)



Alicja Modzelewska-Warec
(Prezes Zarządu)



Izabela Agnieszka Bochenek-Strauss
(Członek Zarządu)

Projekt

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką pod firmą
„P&P” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i proponowaną zmianę umowy spółki
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.

§1

Zgromadzenie Wspólników spółki Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. (dalej: **E-Kolekcje**), działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać połączenia E-Kolekcje ze spółką pod firmą „P&P” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254321 (dalej: **P&P**), w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku P&P na E-Kolekcje w zamian za udziały, które E-Kolekcje wyda wspólnikowi P&P, zaś P&P w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, to jest zgodnie z przepisem art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).

§2

Zgromadzenie Wspólników E-Kolekcje wyraża zgodę na plan połączenia (dalej: **Plan Połączenia**), który został uzgodniony przez Zarząd E-Kolekcje oraz Zarząd P&P w dniu 25 września 2019 roku, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

1. Stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym P&P na udziały w kapitale zakładowym E-Kolekcje został ustalony w oparciu o dane wynikające z wyceny majątków każdej ze Spółek, sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2019 roku, tj. w stosunku do P&P przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zaś w stosunku do E-Kolekcje przy zastosowaniu metody księgowej i wynosi 1 do 0,223264333, co oznacza, że na 0,223264333 udziału w kapitale zakładowym P&P przypada 1 udział w kapitale zakładowym E-Kolekcje.
2. Liczbę udziałów w E-Kolekcje, które otrzyma jedyny wspólnik P&P ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika P&P przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 1 do 0,223264333, zaś jeżeli tak obliczony iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągla się otrzymany wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Zgromadzenie Wspólników E-Kolekcje postanawia podwyższyć poprzez zmianę umowy spółki kapitał zakładowy E-Kolekcje o kwotę 447 850,00 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, do wysokości 497 850, 00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, poprzez utworzenie 8957 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50, 00 (słownie: pięćdziesiąt/100) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów jedyny wspólnik P&P otrzyma łącznie 8957 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym E-Kolekcje, każdy o wartości nominalnej 50, 00 (słownie: pięćdziesiąt/100) złotych, o łącznej wartości nominalnej 447 850,00 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych.

5. Przyznanie wspólnikowi P&P udziałów w kapitale zakładowym E-Kolekcje nastąpi bez dopłat.
6. Udziały w kapitale zakładowym E-Kolekcje przyznane wspólnikowi P&P zostaną wydane wspólnikowi P&P z dniem połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.
7. Udziały w E-Kolekcje przyznane wspólnikowi P&P uprawniają do uczestnictwa w zysku E-Kolekcje od dnia połączenia spółek.

§4

1. Zgromadzenie Wspólników E-Kolekcje wyraża zgodę na zmianę umowy E-Kolekcje polegającą na:

- a) zmianie treści § 1 ust. 2 umowy E-Kolekcje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: Wydawnictwo Edipresse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”;

- b) zmianie treści § 1 ust. 3 umowy E-Kolekcje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać następującego skrótu firmy: Wydawnictwo Edipresse Sp. z o.o.”

- c) dodaniu do dotychczasowej treści § 4 ust. 5 umowy E-Kolekcje treść o następującym brzmieniu:

„W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu i wynosi obecnie 497 850 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;

- d) dodaniu do dotychczasowej treści § 4 ust. 6 umowy E-Kolekcje treść o następującym brzmieniu:

„W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów każdy o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych o wartości łącznej 497 850 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, jest w posiadaniu wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o.”;

2. Zgromadzenie Wspólników E-Kolekcje wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego umowy E-Kolekcje w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Zgromadzenie Wspólników E-Kolekcje upoważnia Zarząd E-Kolekcje do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia E-Kolekcje z P&P.

§6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„P&P” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką pod firmą
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i proponowaną zmianę umowy spółki
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.

§1

Zgromadzenie Wspólników spółki „P&P” sp. z o.o. (dalej: **P&P**), działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać połączenia P&P ze spółką pod firmą Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459958 (dalej: **E-Kolekcje**), w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku P&P na E-Kolekcje w zamian za udziały, które E-Kolekcje wyda wspólnikowi P&P, zaś P&P w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, to jest zgodnie z przepisem art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).

§2

Zgromadzenie Wspólników P&P wyraża zgodę na plan połączenia (dalej: **Plan Połączenia**), który został uzgodniony przez Zarząd E-Kolekcje oraz Zarząd P&P w dniu 25 września 2019 roku, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

1. Stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym P&P na udziały w kapitale zakładowym E-Kolekcje został ustalony w oparciu o dane wynikające z wyceny majątków każdej ze Spółek, sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2019 roku, tj. w stosunku do P&P przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zaś w stosunku do E-Kolekcje przy zastosowaniu metody księgowej i wynosi 1 do 0,223264333, co oznacza, że na 0,223264333 udziału w kapitale zakładowym P&P przypada 1 udział w kapitale zakładowym E-Kolekcje.
2. Liczbę udziałów w E-Kolekcje, które otrzyma jedyny wspólnik P&P ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika P&P przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 1 do 0,223264333, zaś jeżeli tak obliczony iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągli się otrzymany wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Zgromadzenie Wspólników E-Kolekcje postanawia podwyższyć poprzez zmianę umowy spółki kapitał zakładowy E-Kolekcje o kwotę 447 850,00 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, do wysokości 497 850, 00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, poprzez utworzenie 8957 (słownie: osiem

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50, 00 (słownie: pięćdziesiąt/100) złotych.

4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów jedyny wspólnik P&P otrzyma łącznie 8957 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym E-Kolekcje, każdy o wartości nominalnej 50, 00 (słownie: pięćdziesiąt/100) złotych, o łącznej wartości nominalnej 447 850,00 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych.
5. Przyznanie wspólnikowi P&P udziałów w kapitale zakładowym E-Kolekcje nastąpi bez dopłat.
6. Udziały w kapitale zakładowym E-Kolekcje przyznane wspólnikowi P&P zostaną wydane wspólnikowi P&P z dniem połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.
7. Udziały w E-Kolekcje przyznane wspólnikowi P&P uprawniają do uczestnictwa w zysku E-Kolekcje od dnia połączenia spółek.

§4

1. Zgromadzenie Wspólników P&P wyraża zgodę na zmianę umowy E-Kolekcje polegającą na:

- a) zmianie treści § 1 ust. 2 umowy E-Kolekcje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: Wydawnictwo Edipresse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”;

- b) zmianie treści § 1 ust. 3 umowy E-Kolekcje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać następującego skrótu firmy: Wydawnictwo Edipresse Sp. z o.o.”

- c) dodaniu do dotychczasowej treści § 4 ust. 5 umowy E-Kolekcje treść o następującym brzmieniu:

„W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu i wynosi obecnie 497 850 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;

- d) dodaniu do dotychczasowej treści § 4 ust. 6 umowy E-Kolekcje treść o następującym brzmieniu:

„W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów każdy o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych o wartości łącznej 497 850 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, jest w posiadaniu wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o.”.

2. Zgromadzenie Wspólników P&P wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego umowy E-Kolekcje w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Zgromadzenie Wspólników P&P upoważnia Zarząd P&P do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia E-Kolekcje z P&P.

§6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

zmian umowy spółki pod firmą
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

W związku z połączeniem spółki pod firmą Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: **E-Kolekcje**) oraz spółki pod firmą „P&P” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: **P&P**), zmieniona zostanie umowa spółki E-Kolekcje w ten sposób, że:

- a) zmieniono treść § 1 ust. 2 umowy E-Kolekcje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą „Wydawnictwo Edipresse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.”;

- b) zmieniono treść § 1 ust. 3 umowy E-Kolekcje, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać następującego skrótu firmy: " Wydawnictwo Edipresse Sp. z o.o.”

- c) dodano do dotychczasowej treści § 4 ust. 5 umowy E-Kolekcje treść o następującym brzmieniu:

„W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu i wynosi obecnie 497 850 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;

- d) dodano do dotychczasowej treści § 4 ust. 6 umowy E-Kolekcje treść o następującym brzmieniu:

„W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów każdy o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych o wartości łącznej 497 850 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, jest w posiadaniu wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o.”.

Oświadczenie

spółki pod firmą
P&P sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki

„P&P” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-480), przy ul. Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254321, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 9512175693 oraz numerem REGON 140497510 (dalej: **P&P**), oświadcza, że na podstawie zastosowanej metody wyceny zdyskontowanych przepływów netto na dzień 31 sierpnia 2019 roku, wartość majątku P&P ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 3 942 000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa 00/100) złotych.

Zarząd „P&P” sp. z o.o.



Alicja Modzelewska-Warec
(Prezes Zarządu)



Izabela Agnieszka Bochenek-Strauss
(Członek Zarządu)

Oświadczenie

spółki pod firmą
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki

Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-480), przy ul. Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459958, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7010378011 oraz numerem REGON 146653246 (dalej: **E-Kolekcje**), oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2019 roku, wartość majątku E-Kolekcje ustalona metodą księgową wynosi 440 054,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery 00/100) złotych.

Zarząd Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.



Alicja Modzelewska-Warec
(Prezes Zarządu)



Izabela Agnieszka Bochenek-Strauss
(Członek Zarządu)

Oświadczenie

spółki pod firmą
Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2019 roku
o stanie księgowym spółki

Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-480), przy ul. Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459958, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7010378011 oraz numerem REGON 146653246 (dalej: **E-Kolekcje**), oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2019 roku, stan księgowy E-Kolekcje przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

Zarząd Edipresse-Kolekcje sp. z o.o.



Alicja Modzelewska-Warec
(Prezes Zarządu)



Izabela Agnieszka Bochenek-Strauss
(Członek Zarządu)

Oświadczenie

spółki pod firmą
„P&P” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2019 roku
o stanie księgowym spółki

„P&P” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-480), przy ul. Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254321, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 9512175693 oraz numerem REGON 140497510 (dalej: **P&P**) oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2019 roku, stan księgowy P&P przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

Zarząd „P&P” sp. z o.o.



Alicja Modzelewska-Warec
(Prezes Zarządu)



Izabela Agnieszka Bochenek-Strauss
(Członek Zarządu)

Tekst jednolity

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WYDAWNICTWO EDIPRESSE SP. Z O.O.

§1

Postanowienia ogólne

1. Stawający w imieniu EDIPRESSE POLSKA S.A. oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną „Spółką”.
2. Spółka działa pod firmą: "Wydawnictwo Edipresse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
3. Spółka może używać następującego skrótu firmy: "Wydawnictwo Edipresse Sp. z o.o."
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§2

Przedmiot działalności Spółki

1. Spółka prowadzi działalność polegającą, w szczególności, na działalności wydawniczej i działalności usługowej w zakresie informacji.
2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje w szczególności następujące dziedziny działalności:
 - 1) wydawanie książek;
 - 2) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 - 3) wydawanie gazet;
 - 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 5) Pozostała działalność wydawnicza;
 - 6) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 - 7) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 8) Działalność fotograficzna;
 - 9) Działalność związana z tłumaczeniami;
 - 10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - 11) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 - 12) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;;
 - 13) Działalność związana z projekcją filmów;
 - 14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - 15) Drukowanie gazet;
 - 16) Pozostałe drukowanie;
 - 17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
 - 18) Introligatorstwo i podobne usługi;
 - 19) Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
 - 20) Produkcja artykułów piśmiennych;
 - 21) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 22) Działalność portali internetowych;
 - 23) Działalność agencji informacyjnych;
 - 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 25) Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 27) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 29) Nadawanie programów radiofonicznych;
 - 30) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 - 31) Działalność agencji reklamowych;
 - 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - 34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 - 35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 - 36) Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 37) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 38) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 39) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 40) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 - 41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 42) Działalność wspomagająca edukację;
 - 43) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 45) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 46) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 47) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 - 48) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
 - 49) Pozostałe sprzątanie;
 - 50) Naprawa i konserwacja maszyn;
 - 51) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 52) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 - 53) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 54) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 - 55) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 - 56) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 57) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
 - 58) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 59) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna wspomagająca prowadzenie biura;
 - 60) Działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 61) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 62) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 - 63) Działalność związana z pakowaniem;
 - 64) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 65) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 - 66) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 - 67) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania;
 - 68) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 - 69) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 - 70) Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 - 71) Działalność obiektów kulturalnych.
3. Jeżeli prowadzenie którejkolwiek z wyżej wymienionych działalności wymaga zezwolenia lub koncesji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Spółka jest zobowiązana do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed rozpoczęciem danej działalności.
 4. Spółka może podejmować wszelkie działania w związku z realizacją swojego przedmiotu działalności. W szczególności Spółka może otwierać oddziały i ustanawiać podmioty zależne w Polsce lub za granicą lub nabywać akcje lub udziały w innych spółkach w Polsce lub za granicą.

§3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:
EDIPRESSE POLSKA S.A. obejmuje 1000 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych i pokrywa je w całości gotówką w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych
4. Na dzień 31 grudnia 2018 r., w wyniku sprzedaży udziałów, 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj., 1000 (tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), o wartości łącznej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jest w posiadaniu wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o. W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu i wynosi obecnie 497 850 (czteryście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
5. W wyniku dokonanego połączenia Spółki z „P&P” sp. z o.o., 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 9957 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów każdy o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych o wartości łącznej 497 850 (czteryście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, jest w posiadaniu wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o.

§5

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku może być dokonane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do liczby przysługujących im dotychczas udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie I (jednego) miesiąca od dnia otrzymania od Spółki stosownego wezwania do jego wykonania. Wezwanie to Zarząd przesyła wszystkim wspólnikom jednocześnie.

§6

Dopłaty

1. Na mocy uchwały wspólników, wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 20 (dwudziesto)-krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników w proporcji do posiadanych przez nich udziałów.
Wysokość oraz terminy dopłat będą określane uchwałą wspólników.
2. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

3. Do dokonania zwrotu dopłat nie jest wymagane zamieszczenie ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.
4. Wszystkim wspólnikom ich dopłaty zostaną zwrócone równomiernie.
5. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

§7

Pożyczki

1. Wspólnicy mogą udzielać Spółce oprocentowanych lub nieoprocentowanych pożyczek.
2. Kwota, okres i inne warunki pożyczek będą uzgadniane przez Spółkę i wspólników w odrębnych umowach.

§8

Podział zysku

1. Podział zysku Spółki następuje na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności przeznaczyć zysk w całości lub części na określone fundusze Spółki, w tym na fundusz w celu wypłaty dywidendy.
3. Zysk przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału pomiędzy wspólników dzieli się w odpowiednim stosunku do udziałów wspólników.
4. Uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi dzień wypłaty dywidendy.
5. Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające do takiej wypłaty, oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę (1/2) 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 Spółki.
6. Zysk wypracowany przez Spółkę w pierwszych trzech latach jej działalności zostanie w całości przeznaczony do podziału między Wspólników, chyba, że wspólnicy postanowią inaczej.

§9

Umorzenie udziałów

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Udziały mogą być umarzone z czystego zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Umorzenie dobrowolne wymaga:
 - a) uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej podstawę umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały;
 - b) uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku Spółki; oraz
 - c) rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku Spółki.
5. Ustalone w uchwale wynagrodzenie za dobrowolnie umorzone udziały nie może być niższe od ich wartości księgowej, chyba że wspólnik wyrazi zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia albo na umorzenie za niższym wynagrodzeniem.
6. W przypadku gdy:
 - a) umorzenie udziału następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego— Spółki, następuje ono z chwilą zarejestrowania tego obniżenia;

- b) umorzenie udziału następuje z czystego zysku Spółki, następuje ono z chwilą nabycia udziału przez Spółkę.

§10

Zbycie, ustanowienie zastawu na udziałach

1. Zbycie udziału może nastąpić jedynie na rzecz wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o. lub rzecz podmiotu wskazanego pisemnie przez Edipresse Holding sp. z o.o. Obciążenie udziału dokonanego przez wspólnika w tym ustanowienie zastawu na udziale Spółki, będzie dokonywane jedynie na rzecz podmiotu wskazanego przez wspólnika Edipresse Holding sp. z o.o. i dodatkowo wymaga zgody Zarządu wydawanej w terminie 1 miesiąca od doręczenia wniosku przez wspólnika. Zbycie lub obciążenie udziału z naruszeniem niniejszego ust. 1 jest bezskuteczne wobec Spółki. Powyższe ograniczenia w zbywaniu i obciążeniu udziału nie mają zastosowania w czasie, gdy jedynym wspólnikiem jest Edipresse Holding sp. z o.o.
2. Zastawnik lub użytkownik udziału ma prawo wykonywać prawo głosu, jeżeli jest to dozwolone na podstawie stosownej umowy zastawu lub użytkownika, a zbycie lub obciążenie udziału nastąpiło zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Prawo zastawnika lub użytkownika będzie skuteczne wobec Spółki po dokonaniu wpisu w księdze udziałów Spółki - zgodnie z art. 187 oraz 188 Kodeksu spółek handlowych, iż prawa głosu z udziałów objętych takim zastawem lub użytkowaniem zostaną wykonane przez zastawnika lub użytkownika.

§11

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników;
- b) Zarząd.

§12

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim przynajmniej 50% udziałów.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. W przypadku, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenie Wspólników w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych lub określonym w żądaniu Edipresse Holding sp. z o.o., Edipresse Holding sp. z o.o. jest uprawniona do zwołania takiego Zgromadzenie Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. W przypadku, jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna, której udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską, do wykonywania prawa głosu uprawniony jest małżonek, który jest wspólnikiem Spółki.
7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Kodeksie spółek handlowych i w Umowie Spółki, uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników,

jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

8. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie i więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.
9. O ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń w tym względzie, wspólnicy mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi

§13

Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 lub więcej członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu w tym Prezes Zarządu powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników na c nieokreślony, a tym samym wyłącza się działanie art. 202 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych i mandat każdego członka Zarządu wygasa z chwilą jego rezygnacji, śmierci lub odwołania. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki nie zastrzeżonych przez Akt Założycielski Spółki lub stosowne przepisy prawa do kompetencji innych organów.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, którykolwiek z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa wykracza poza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
7. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy.
8. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni na piśmie o terminie posiedzenia (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że zawiadamiający otrzymał potwierdzenie dojścia poczty elektronicznej do adresata) na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) swoich członków. przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, z wyłączeniem pełnienia funkcji członków zarządu lub członków rady nadzorczej lub funkcji prokurentów w Edipresse Holding sp. z o.o., Edipresse Polska S.A., OLH VI sp. z o.o. oraz w spółkach zależnych, stowarzyszonych i powiązanych oraz fundacjach i stowarzyszeniach każdej z ww. spółek. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje, o którym mowa powyżej, bez dodatkowej zgody Spółki. Zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, z wyłączeniem pełnienia funkcji, o których powyżej, w imieniu Spółki udziela Zgromadzenie Wspólników.

§14

Gospodarka Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka może, na mocy uchwały wspólników, tworzyć kapitały (fundusze), w tym kapitały (fundusze) zapasowe lub rezerwowe. O likwidacji oraz ustaleniu zasad wykorzystania danego kapitału (funduszu) postanowią wspólnicy na mocy uchwały tworzącej taki kapitał (fundusz).

§15

Wyłączenie Prawa Wstąpienia Spadkobierców.

Wyłączenie Prawa Wstąpienia Współmałżonka

1. Wyłącza się prawo wstąpienia do Spółki spadkobierców Wspólnika, jeżeli jest on osobą fizyczną. Wyłącza się prawo wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika.
2. Ustala się następujące warunki spłaty spadkobierców wspólnika. Udziały będące własnością Wspólnika w takiej sytuacji przypadają Edipresse Holding sp. z o.o. z obowiązkiem spłaty Spadkobierców zmarłego wspólnika za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej udziałów.
3. Edipresse Holding sp. z o.o. zapłaci spadkobiercom wspólnika kwotę, o której mowa w pkt 2 powyżej, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia Spółce przez spadkobierców wspólnika żądania spłaty wraz z prawomocnym urzędowym dokumentem potwierdzającym, odpowiednio, ich tytuł i legitymację do złożenia żądania.

§16

Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że wspólnicy na mocy uchwały postanowią inaczej.
3. Likwidatorzy mogą zostać odwołani uchwałą wspólników.
4. Księgi i dokumenty zlikwidowanej Spółki zostaną oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą wspólników.

§17

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych Umową Spółki zastosowanie ma Kodeks spółek handlowych i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Ogłoszenia Spółki wymagane przez prawo będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

EDIPRESSE KOLEKCJE Sp. z o.o.

BILANS

AKTYWA

na dzień 2019-08-31

A. Aktywa trwałe	1 434 524,91
Wartości niematerialne i prawne	112 587,96
Inne wartości niematerialne i prawne	112 587,96
Rzeczowe aktywa trwałe	68 480,95
Środki trwałe	68 480,95
-> Budynek i lokale	46 401,22
- Urządzenia techniczne i maszyny	18 805,56
- Inne środki trwałe	3 274,17
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 253 456,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 253 456,00
B. Aktywa obrotowe	12 855 450,36
Zapasy	662 271,15
Produkty gotowe	662 271,15
Należności krótkoterminowe	5 391 137,84
Należności od jednostek powiązanych	1 712 954,53
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 712 954,53
- do 12 miesięcy	1 712 954,53
Należności od pozostałych jednostek	3 678 183,31
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 051 065,92
- do 12 miesięcy	3 051 065,92
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	605 822,00
Inne	21 295,39
Inwestycje krótkoterminowe	33 563,86
Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 563,86
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 563,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 563,86
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 768 477,51
Aktywa razem	14 289 975,27

PASywa

na dzień 2019-08-31

A. Kapitał własny	440 054,31
Kapitał zakładowy	50 000,00
Kapitał zapasowy	1 520 064,09
Zysk (strata) netto	(1 130 009,78)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 849 920,96
Rezerwy na zobowiązania	9 309,72
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 098,68
- krótkoterminowa	9 098,68
Pozostałe rezerwy	211,04
- krótkoterminowe	211,04
Zobowiązania długoterminowe	8 000 000,00
Wobec jednostek powiązanych	8 000 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 789 146,83
Wobec jednostek powiązanych	605 361,54
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	605 361,54
- do 12 miesięcy	605 361,54
Wobec pozostałych jednostek	5 183 785,29
Kredyty i pożyczki	1 368 150,79
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 613 098,08
- do 12 miesięcy	3 613 098,08
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	202 536,42
Rozliczenia międzyokresowe	51 464,41
Inne rozliczenia międzyokresowe	51 464,41
- krótkoterminowe	51 464,41
Pasywa razem	14 289 975,27

odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych

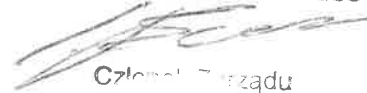
Dorota Butrym

Anna Sawicka




Alicja Modzelewska-Waroc
Prezes Zarządu

Izabela Bochanek-Strauss



Członek Zarządu

EDIPRESSE KOLEKCJE Sp. z o.o.**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

za okres 01.01.-31.08.2019

zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 950 948,52
- od jednostek powiązanych	7 028 541,91
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 950 948,52
Koszty działalności operacyjnej	(15 901 754,41)
Amortyzacja	(9 259,69)
Zużycie materiałów i energii	(1 882 606,45)
Usługi obce	(11 771 124,29)
Podatki i opłaty	(33 322,49)
Wynagrodzenia	(2 065 418,38)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(115 308,27)
Pozostałe koszty rodzajowe	(24 714,84)
Zysk (Strata) ze sprzedaży	(950 805,89)
Pozostałe przychody operacyjne	761,02
Inne przychody operacyjne	761,02
Pozostałe koszty operacyjne	(168 569,80)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(168 563,08)
Inne koszty operacyjne	(6,72)
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	(1 118 614,67)
Przychody finansowe	27,36
Odsetki	21,79
Inne	5,57
Koszty finansowe	(121 286,47)
Odsetki	(82 920,82)
- dla jednostek powiązanych	(74 808,16)
Różnice kursowe	(38 365,65)
Zysk (Strata) brutto	(1 239 873,78)
Podatek dochodowy	109 864,00
Zysk (Strata) netto	(1 130 009,78)

odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dorota Butrym




Anna Sawicka



Alicja Modzelewska-Wanic
Prezes Zarządu

Izabela Bochenek-Strauss



Członek Zarządu

P&P Sp. z o.o.

BILANS

AKTYWA

na dzień 2019-08-31

A. Aktywa trwałe	282 248,08
Wartości niematerialne i prawne	133 802,18
Inne wartości niematerialne i prawne	133 802,18
Rzeczowe aktywa trwałe	27 128,90
Środki trwałe	27 128,90
- Urządzenia techniczne i maszyny	24 496,12
- Inne środki trwałe	2 632,78
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 317,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 317,00
B. Aktywa obrotowe	3 401 958,60
Należności krótkoterminowe	1 873 730,75
Należności od pozostałych jednostek	1 873 730,75
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 596 162,10
- do 12 miesięcy	1 596 162,10
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163 623,65
Inne	113 945,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 096 609,65
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 096 609,65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 096 609,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 096 609,65
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 618,20
Aktywa razem	3 684 206,68

PASYWA

na dzień 2019-08-31

A. Kapitał własny	2 417 322,33
Kapitał zakładowy	1 000 000,00
Kapitał zapasowy	67 483,03
Zysk (strata) netto	1 349 839,30
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 266 884,35
Rezerwy na zobowiązania	20 974,49
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 974,49
- krótkoterminowa	20 974,49
Zobowiązania krótkoterminowe	969 909,86
Wobec jednostek powiązanych	725 323,32
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	725 323,32
- do 12 miesięcy	725 323,32
Wobec pozostałych jednostek	244 586,54
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	226 339,43
- do 12 miesięcy	226 339,43
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 662,17
Inne	584,94
Rozliczenia międzyokresowe	276 000,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	276 000,00
- krótkoterminowe	276 000,00
Pasywa razem	3 684 206,68

odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dorota Butrym

Anna Sawicka

Alicja Modrzejewska-Waroc
Prezes Zarządu

Izabela Bochanek-Strauss

Członek Zarządu

P&P Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.01.-31.08.2019

zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 128 673,75
- od jednostek powiązanych	253 927,62
Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 128 673,75
Koszty działalności operacyjnej	(11 551 128,25)
Amortyzacja	(47 667,47)
Zużycie materiałów i energii	(217 977,87)
Usługi obce	(10 129 541,92)
Podatki i opłaty	(11 328,02)
Wynagrodzenia	(1 123 905,00)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(16 367,08)
Pozostałe koszty rodzajowe	(4 340,89)
Zysk (Strata) ze sprzedaży	1 577 545,50
Pozostałe przychody operacyjne	3 960,61
Inne przychody operacyjne	3 960,61
Pozostałe koszty operacyjne	(75 619,33)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(75 615,73)
Inne koszty operacyjne	(3,60)
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	1 505 886,78
Przychody finansowe	379,11
Odsetki, w tym:	,90
Różnice kursowe	378,21
Koszty finansowe	(27,59)
Odsetki	(27,59)
Zysk (Strata) brutto	1 506 238,30
Podatek dochodowy	(156 399,00)
Zysk (Strata) netto	1 349 839,30

odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dorota Butrym



Anna Sawicka



Alicja Modzelewska-Warac
Prezes Zarządu

Izabela Bochenek-Strauss



Członek Zarządu