

**ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI DZIELONEJ W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI**

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Windoors sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu**

**z dnia [•] 2026 r.**

**w sprawie podziału Spółki**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Windoors sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001011385, NIP: 7963015542, REGON: 7963015542, kapitał zakładowy: 100.000 zł (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 541 § 1 KSH, postanawia dokonać podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku (aktywów i pasywów) Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 851, ze zm.), w postaci Działu Nieruchomości obejmującego organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych ze świadczeniem usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami Spółki oraz prowadzeniem działalności konferencyjno-szkoleniowej – na nowo zawiązaną spółkę pod firmą: WINPROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Klwaty o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Spółka Nowo Zawiązana”) w zamian na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmą wspólnicy Spółki.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wskazuje, że wszyscy wspólnicy Spółki posiadają pełną wiedzę na temat procedury podziału, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału i załączników do niego.

## § 2.

Podział Spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału Spółki z dnia 29 maja 2026 r., który został nieodpłatnie udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki nieprzerwanie od dnia 29 maja 2026 r. (dalej: „**Plan Podziału**”), załączonym do niniejszej uchwały, a opisującym m. in. sposób podziału, stosunek wymiany udziałów Spółki na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, oraz zawierającym opis i podział aktywów i pasywów Spółki przenoszonych do Spółki Nowo Zawiązanej.

## § 3.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Podziału.
2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowiącej Załącznik nr 3 do Planu Podziału.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przeprowadzenie podziału poprzez obniżenie kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy tj. kapitału zapasowego Spółki.
4. Z uwagi na fakt, iż podział dokonywany jest bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie dokonuje zmian Umowy Spółki.

## § 4.

1. W związku z podziałem Spółki jedyny wspólnik Spółki zawiązuje niniejszym Spółkę Nowo Zawiazaną i przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:

*(brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiazanej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Podziału)*

2. Jedyny Wspólnik powołuje pierwszy zarząd Spółki Nowo Zawiazanej w następującym składzie:
  - 1) Paweł Stefan Redestowicz – członek Zarządu;
  - 2) Emilia Redestowicz – członek Zarządu.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓLKI DZIELONEJ

Paweł Redestowicz

Emilia Redestowicz

Adam Goliński

Alicja Krzosek

Ireneusz Płatos

Iwona Prus