

**PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI  
R-GOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(KRS: 0001034546; REGON: 365129350; NIP: 7412132944)  
[SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA]**

W związku z procesem Połączenia polegającym na przeniesieniu całego majątku R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) na R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą) za udziały własne nabyte w wyniku połączenia (140 udziałów), które R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) przyzna jednemu wspólnikowi R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) (nabyte udziały własne w liczbie 90 o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł) z jednoczesnym umorzeniem pozostałych udziałów własnych (nabyte udziały własne w liczbie 50 o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł) (łączenie się przez przejęcie) [Podstawa prawna - art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 491 § 1 k.s.h. i § 3 k.s.h.], **na podstawie art. 499 § 2 pkt 2) k.s.h.**, wprowadzane zostaną następujące zmiany w umowie R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca):

I. **zmienia się § 4 ust. 1 Umowy w ten sposób, że:**

1) literze „(ll)”, „(mm)” i „(nn)” nadaje się nową następującą treść:

**„(ll) Spółka Przejmowana 1** oznacza R-Logistics sp. z o.o., utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001039285, z siedzibą w Górcze, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7412132074 oraz numer statystyczny REGON 364303170;

**(mm) Spółka Przejmująca 1** oznacza R-Gol sp. z o.o., utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS 0001034546, z siedzibą w Górcze, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7412132944 oraz numer statystyczny REGON 365129350;

**(nn) Połączenie 1** oznacza połączenie dokonane przez przeniesienie całego majątku R-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana 1) na R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca 1) za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca 1), które R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca 1) przyznała

wspólnikom R-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana 1) (łączenie się przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. art. 491 § 1 k.s.h.”

**2) po literze „(kk)” dodaje się litery „(oo)”, „(pp)” i „(qq)” o następującej treści:**

**„(oo) Spółka Przejmowana 2** oznacza R BIDCO sp. z o.o., utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001037150, z siedzibą w Warszawie, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9512569676 oraz numer statystyczny REGON 525460761;

**(pp) Spółka Przejmująca 2** oznacza R-Gol sp. z o.o., utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS 0001034546, z siedzibą w Górcze, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7412132944 oraz numer statystyczny REGON 365129350;

**(qq) Połączenie 2** oznacza połączenie dokonane przez przeniesienie całego majątku R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej 2) na R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą 2) za udziały własne nabyte w wyniku połączenia (140 udziałów), które R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca 2) przyzna jednemu wspólnikowi R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej 2) (nabyte udziały własne w liczbie 90 o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł) z jednoczesnym umorzeniem pozostałych udziałów własnych (nabyte udziały własne w liczbie 50 o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł) (łączenie się przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. art. 491 § 1 k.s.h.

**II. zmienia się § 6 Umowy w ten sposób, że nadaje się mu nową następującą treść:**

**„§ 6.**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). W skład kapitału zakładowego wchodzi 150 (sto pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi, a niepieniężnymi wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora oraz Założyciela. O ile Założyciel oraz Inwestor nie postanowią inaczej na piśmie żadne Udziały nie będą udziałami uprzywilejowanymi.
5. Udziały w ilości 100 w kapitale zakładowym Spółki zostały pierwotnie objęte w następujący sposób:
  - (a) Założyciel objął 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych), pokrywając kwotą 25.871.546,57 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), z której 4.800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych) przeznaczone zostało na kapitał zakładowy, zaś kwota 25.866.746,57 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy;
  - (b) Kinga Radziwon objęła 4 (cztery) udziały po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) pokrywając kwotą 847.188,42 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dwa grosze), z której 200,00 zł (dwieście złotych) przeznaczone zostało na kapitał zakładowy, zaś kwota 846.988,42 zł (osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy.
6. Określone w ust. 5 powyżej wkłady wspólników stanowią majątek R-GOL Marcin Radziwon spółka komandytowa według wartości bilansowej na dzień 1 marca 2023 roku.
7. Kolejne udziały kapitale zakładowym Spółki w ilości 100 (sto) zostały objęte w następujący sposób:
  - (a) Założyciel w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego objął 30 (trzydzieści) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych), w ramach wymiany za 30 (trzydzieści) udziałów Spółki Przejmowanej 1 po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych), na które przypadła wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 w kwocie 322.259,85 zł (trzysta dwadzieścia

- dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
- (b) Inwestor objął 70 (siedemdziesiąt) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) w ramach wymiany za 70 (siedemdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej 1 po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych), na które przypadała wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 w kwocie 751.939,64 zł (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i 64 grosze).
8. Określone w ust. 7 powyżej aktywa netto stanowią majątek Spółki Przejmowanej 1 uzyskany w wyniku Połączenia 1 według wartości bilansowej na dzień 1 sierpnia 2023 roku.
9. Spółka Przejmująca 2, w wyniku Połączenia 2 ze Spółką Przejmowaną 2 nabyła własne udziały w liczbie 140 (sto czterdzieści) o łącznej wartości nominalnej 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), z czego:
- (a) przyznała jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 (Inwestor) część nabytych w wyniku Połączenia 2 udziałów własnych w liczbie 90 (dziewięćdziesiąt) [ze 140 (sto czterdzieści) udziałów] o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł, z czego 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł stanowiło udziały wskazane w ust. 5 (a) i (b) a 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł stanowiło udziały wskazane w ust. 7 (b) w ramach wymiany za 104.420 (sto cztery tysiące czterysta dwadzieścia) udziałów Spółki Przejmowanej 2 po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.442.000 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), na które przypadała wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 w kwocie 100.390.611,92 zł (sto milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).
- (b) umorzyła (nieodpłatnie - bez wynagrodzenia) część nabytych w wyniku Połączenia 2 udziałów własnych w liczbie 50 (ze 140 udziałów) o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, z czego wszystkie 50 udziałów stanowiło udziały wskazane w ust. 7 (b) – bez jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego.

10. Określone w ust. 9 powyżej aktywa netto stanowią majątek Spółki Przejmowanej 2 uzyskany w wyniku Połączenia 2 według wartości bilansowej na dzień 1 stycznia 2024 roku.

<p>Marcin Radziwon Marcin Radziwon Prezes Zarządu</p>	<p>Lukasz Cyran Prezes Zarządu</p>
<p>Anna Godlewska Anna Godlewska Wiceprezes Zarządu</p>	
<p>Tomasz Radziwon Tomasz Radziwon Członek Zarządu</p>	
<p>Wojciech Radziwon Wojciech Radziwon Członek Zarządu</p>	
<p>Lukasz Zielenin Lukasz Zielenin Członek Zarządu</p>	
<p>R-Gol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (0001034546)</p>	<p>R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (0001037150)</p>