

UCHWAŁA [___]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą CM Babka Medica sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie z dnia [___] r.
w przedmiocie podziału spółki

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 K.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CM Babka Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CM Babka Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich wspólników Spółki o zamiarze podziału Spółki poprzez przeniesienie części jej majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa działającą pod nazwą Dział Zarządzania Nieruchomościami Własnymi na istniejącą spółkę DWMZ Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h. („**Podział przez Wydzielenie**”).

§ 2

Zarząd Spółki na bieżąco informował wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem przez Wydzielenie, w tym udostępnił plan podziału uzgodniony pomiędzy Spółką i Spółką Przejmującą z dnia 23 grudnia 2024 r. („**Plan Podziału**”).

§ 3

Wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału przez Wydzielenie, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 533 oraz art. 536 i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 K.s.h. Wspólnicy złożyli wspólne oświadczenie, o który mowa w art. 538¹ §1 K.s.h.

§ 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Podziału przez Wydzielenie, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Podziale przez Wydzielenie, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Podziale przez Wydzielenie. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Podziałem przez Wydzielenie, pełną współpracą spółek uczestniczących w Podziale przez Wydzielenie, tj. Spółki oraz Spółki Przejmującej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze podziału Spółki i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 539 § 1 K.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 539 § 1

K.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Podziału przez Wydzielenie w dniu dzisiejszym.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Podział przez Wydzielenie oraz wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Podziałem przez Wydzielenie:

1. §4 umowy otrzymuje następujące brzmienie:
*„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD 2025 jest:
1) (PKD 64.92.B) POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE;
2) (PKD 68.20.Z) WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI”*
2. §5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr)”.
3. §6 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:
*„1. Przy założeniu Spółki Udziały objęli:
1) Wspólnik: DOROTA IWONA WIRSKA-ZIOŁO, nr PESEL: 62020602226, adres: POLSKA 00-195 WARSZAWA, ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 15 m. 38 obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr) i pokryła je wkładem pieniężnym;
2) Wspólnik: MARCIN RAFAŁ ZIOŁO, nr PESEL: 66102406018, adres: POLSKA 00-195 WARSZAWA, ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 15 m. 38 obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr) i pokrył je wkładem pieniężnym.
2. W związku z udziałem Spółki jako spółki przejmującej w podziale przez wydzielenie spółki CM Babka Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”), polegającym na przeniesieniu na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa działającą pod nazwą Dział Zarządzania Nieruchomościami Własnymi, o łącznej wartości wg aktywów netto w wysokości 2.765.088,91 złotych, w skład którego wchodzi:
a) Nieruchomości, znajdujące się w Warszawie, w budynku położonym przy ul. Zygmunta Słomińskiego 19, o łącznej wartości 5.757.529,40 złotych:
1) lokal niemieszkalny nr 515 o powierzchni 286,3 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00394491/1 wraz ze związanym z jego własnością udziałem 2863/524609 części*

- oznaczonym nr 34, w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą nr WA4M/00195992/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
- 2) lokal niemieszkalny nr 516 o powierzchni 143,8 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00394492/8 wraz ze związanym z jego własnością udziałem 1438/524609 części oznaczonym nr 33, w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą nr WA4M/00195992/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
 - 3) lokal niemieszkalny nr 517 o powierzchni 321,5 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00390863/2 wraz ze związanym z jego własnością udziałem 3215/524609 części oznaczonym nr 152, w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą nr WA4M/00195992/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z przynależnymi pomieszczeniami nr B-1-2 o powierzchni 2,9 m², B-1-3 o powierzchni 3,2 m² i B-1-4 o powierzchni 0,6 m² usytuowanymi na parterze budynku;
 - 4) udział 3/134 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, oznaczony nr 87, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00390552/9 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z 3 miejsc postojowych nr 246, 247 i 248, położonych na poziomie – 1;
 - 5) lokal niemieszkalny nr P-1.K13 o powierzchni 22,2 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00394496/6 wraz ze związanym z jego własnością udziałem 222/524609 części oznaczonym nr 28, w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą nr WA4M/00195992/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
 - 6) lokal niemieszkalny nr P-1.K11 o powierzchni 82,2 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00394495/9 wraz ze związanym z jego własnością udziałem 822/524609 części oznaczony nr 27, w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą nr WA4M/00195992/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
- b) Ruchomości:
- 1) Zestaw komputerowy (komputer marki DELL model 7010DT z oprogramowaniem biurowym, 2 monitory marki ACER model B24TY i drukarka marki Canon model MF411dw);
 - 2) Telefon komórkowy z abonamentem w sieci Play nr 606 674 689;
 - 3) Biurko i fotel biurowy;
 - 4) Standardowe artykuły biurowe stanowiące wyposażenie stanowiska

- pracy biurowej;
- c) Prawa i obowiązki z umów wymienionych w Planie Podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki i Zarząd Spółki Dzielonej dnia 23 grudnia 2024 r.
 - d) Środki pieniężne znajdujące się na subkoncie w mBank S.A. o numerze 16 1140 1010 0000 5484 3000 1018, według stanu na dzień wydzielenia;
 - e) Dokumenty związane z nieruchomościami, o których mowa pod lit. a), tj. akty notarialne potwierdzające nabycie własności lokali, plany techniczne lokali, dokumentacja budowlana;
 - f) Zobowiązania określone w Planie Podziału w wysokości 2.995.996,96 złotych,

wspólnikowi DOROCIE IWONIE WIRSKIEJ-ZIOŁO przyznano 950 udziałów (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 47.500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset zł zero gr);
wspólnikowi MARCINOWI RAFAŁOWI ZIOŁO przyznano 950 udziałów (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 47.500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset zł zero gr)”.

- 4. dotychczasowe §15, §16 i §17 zostają oznaczone, odpowiednio jako §16, §17 i §18.
- 5. po dotychczasowym §14 zostaje dodany nowy §15, w następującym brzmieniu:
„1. Zgromadzenie wspólników może zobowiązać wspólników do wnoszenia dopłat do 20-krotności wartości nominalnej ich udziałów, nakładanych w miarę potrzeby w wysokości, trybie i terminach oznaczonych uchwałą wspólników. Zwrot dopłat wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.
2. Przepisów art. 178 §2 i art. 179 K.s.h. nie stosuje się.”
- 6. W pozostałym zakresie umowa spółki pozostaje bez zmian.

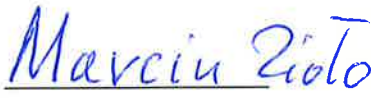
§ 7

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału przez Wydzielenie.

Zarząd Spółki Dzielonej:



Dorota Wirska-Zioło
Prezes Zarządu



Marcin Ziolo
Wiceprezes Zarządu



Kacper Wirski
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej:



Dorota Wirska-Zioło
Prezes Zarządu



Marcin Ziolo
Członek Zarządu