

Uchwała zarządu spółki
pod firmą Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Spółka”)
nr 1/10/2023
z dnia 18 października 2023 roku

Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

§1

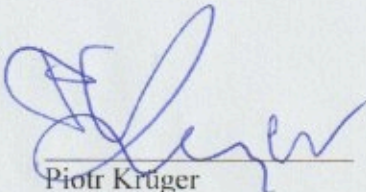
Zarząd Spółki postanawia uchwalić Plan przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Express Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej „Plan przekształcenia”) - w brzmieniu zgodnym z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

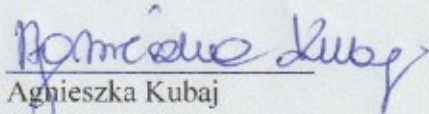
§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3

Plan przekształcenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.


Piotr Krüger
Prezes zarządu


Agnieszka Kubaj
Członek zarządu

Załącznik: Plan przekształcenia

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
EXPRESS FINANCE Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2023 roku

Działając na podstawie art. 557 § 1 i 2 oraz art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarząd spółki pod firmą „Express Finance Spółka Akcyjna” z siedzibą w Zawierciu (Spółka Przekształcana), adres: ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42 – 400 Zawiercie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373729, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272645848, REGON: 142616337, niniejszym sporządza plan przekształcenia (Plan Przekształcenia) o następującej treści:

WPROWADZENIE

§ 1

Niniejszy Plan Przekształcenia został przyjęty i podpisany przez Zarząd Express Finance Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zawierciu w związku z zamiarem przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan Przekształcenia zostanie przedstawiony wspólnikom Spółki przed planowanym terminem podjęcia uchwały o przekształceniu.

FIRMA, SIEDZIBA I INNE DANE SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ

§ 2

1. Siedzibą Express Finance Spółka Akcyjna jest miejscowość Zawiercie, powiat zawierciański, województwo śląskie.
2. Adresem Spółki Przekształcanej jest: ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42 – 400 Zawiercie.
3. Spółka Przekształcana jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373729, a jej dokumentacja rejestrowa jest

przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Spółce Przekształcanej nadany został numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272645848 oraz numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON: 142616337.
5. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia członkami zarządu Spółki Przekształcanej są:
 - Piotr Stefan Krüger pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz
 - Agnieszka Maria Kubaj pełniąca funkcje Członka Zarządu.
6. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia członkami Rady Nadzorczej Spółki Przekształcanej są: Krzysztof Wojciech Piątkowski, Maciej Wantke i Robert Piotr Haiduk.
7. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2 000 zł (słownie: dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja. Akcje Spółki Przekształcanej nie są uprzywilejowane. Spółka Przekształcana ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy. Spółka Przekształcana prowadzi działalność przez okres dłuższy niż dwa lata.
8. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia akcjonariuszami Spółki Przekształcanej, uprawnionymi z akcji na okaziciela, są:
 - Piotr Stefan Krüger, uprawniony z 750 akcji na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - Krzysztof Piątkowski, uprawniony z 750 akcji na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - Marcin Grabara, uprawniony z 300 akcji na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
 - Grzegorz Kowalski, uprawniony z 100 akcji na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
 - Jacek Popiołek, uprawniony z 100 akcji na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).



TYP SPÓŁKI I WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 3

1. Na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: „Express Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Spółka Przekształcona).
2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 2 000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przekształcanej.

§ 4

1. Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształcanej do rejestru.
2. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.
3. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
4. Wspólnicy Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej.

USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ

§ 5

1. W celu dokonania przekształcenia i ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej, Spółka sporządziła na dzień, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie finansowe, które zostało opracowane przy zastosowaniu takich samych metod i w takim

