

UCHWAŁA Nr X
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Service
Office sp. z o.o. w zamian za jej udziały

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży dla sklepów stacjonarnych m. in. w zakresie udostępnienia know-how, wyposażenia oraz świadczenia usług merchandising (dalej: „Przedsiębiorstwo”).

§ 2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo,
- 2) należności (wierzycelności) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa,
- 3) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach Przedsiębiorstwa i związane z jego działalnością,
- 4) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz umów o współpracę zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do działalności Przedsiębiorstwa,
- 5) pozostałe wierzycelności oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa,
- 6) prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Przedsiębiorstwa wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach;
- 7) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych których zachowania przez MONNARI TRADE Spółka akcyjna wymagają przepisy prawa;
- 8) tajemnice związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa związane są funkcjonalnie następujące zobowiązania:

- 1) zobowiązania (długi) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa,
- 2) pozostałe zobowiązania (długi) oraz roszczenia związane z działalnością

Przedsiębiorstwa,

§ 3. Zbycie Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SERVICE OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-453) przy ulicy Radwańskiej 6/1G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000509000 REGON: 101794364, NIP: 7252076644, której MONNARI TRADE Spółka akcyjna jest jedynym współnikiem.

§ 4. Wartość godziwa zbywanego Przedsiębiorstwa MONNARI TRADE Spółka akcyjna zostanie ustalona w oparciu o wynik wyceny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi MONNARI TRADE Spółka akcyjna, w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Przedsiębiorstwa, ustalenie wartości, po jakiej Przedsiębiorstwo zostanie wniesione, jako wkład niepieniężny (aport) do SERVICE OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w oparciu o wycenę Przedsiębiorstwa, o której mowa w § 4, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.