

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„INTERTRANS” PKS S.A.  
w Głogowie  
z dnia .....**

**w sprawie przekształcenia „INTERTRANS” PKS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Głogowie (Spółka Przekształcana) w spółkę „INTERTRANS” PKS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”).**

W trybie art. 551 § 1 oraz na podstawie art. 562 i 563 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INTERTRANS” PKS S.A. z siedzibą w Głogowie, adres: ul. Piastowska 5, 67-200 Głogów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081917, wysokość kapitału akcyjnego - jeden milion trzy tysiące dwieście złotych (1.003.200 zł.) numer NIP: 6931856002, numer REGON: 390688876 („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się przekształcenia spółki „INTERTRANS” PKS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Głogowie (Spółka Przekształcana) w spółkę „INTERTRANS” PKS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”).

**§ 2.** Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosi jeden milion trzy tysiące dwieście złotych (1.003.200 zł) i dzieli się na dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt cztery (20.064) udziały o wartości nominalnej pięćdziesiąt złotych (50 zł) każdy udział.

**§ 3.** Kapitał zakładowy **Spółki Przekształconej** został ustalony w ten sposób, że kwota jeden milion trzy tysiące dwieście złotych (1.003.200 zł) stanowi obecną kwotę kapitału zakładowego **Spółki Przekształconej**.

**§ 4.** *Wspólnikami Spółki Przekształconej są, w liczbie 76, dotychczasowi Akcjonariusze Spółki Przekształconej, z ilością i wartością nominalną obejmowanych przez te osoby udziałów, odpowiadającą aktualnemu wykazowi tych osób oraz ilości i wartości nominalnej posiadanych przez te osoby akcji, ustalonym zgodnie z księgą akcyjną.*

**§ 5.** Nie przewiduje się wypłat dla Wspólników nieuczestniczących w **Spółce Przekształconej**, ponieważ wszyscy Akcjonariusze Spółki zamierzają uczestniczyć w **Spółce Przekształconej**.

§ 6. Zarząd Spółki Przekształconej będzie składać się z następujących osób:

- 1) Kazimierz Kałucki - Prezes Zarządu,
- 2) Dariusz Stachowiak - Wiceprezes Zarządu.

§ 7. Rada Nadzorcza Spółki Przekształconej będzie składać się z następujących osób:

- 1) Dominika Ratajczak - Przewodnicząca Rady,
- 2) Paweł Zieliński - Zastępca Przewodniczącej Rady,
- 3) Aleksandra Kałucka – Sekretarz Rady.

§ 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na brzmienie **Umowy Spółki Przekształconej**, w poniższym brzmieniu:

## UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: „INTERTRANS” PKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Firma może używać skróconej nazwy „INTERTRANS” PKS sp. z o.o.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego po zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą.

§ 2. Siedzibą Spółki jest: miasto Głogów.

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

[ dalsza treść Umowy Spółki ]

PREZES ZARZĄDU

*Kazimierz Kałucki*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Dariusz Stachowiak*

"INTERTRANS" PKS S.A.  
67-200 Głogów, ul. Piastowska 5  
centrala tel. 76-833-43-21  
sekretariat tel./fax 76-834-19-59  
NIP 693-18-56-002, Reg.390688376