

UMOWA W SPRAWIE ROZLICZENIA CZŁONKOSTWA W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCANEJ

Niniejsza umowa w sprawie rozliczenia członkostwa w spółce przekształcanej („Umowa”) została zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy:

- 1) **Destylernia „POLMOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie spółka komandytowa w likwidacji** z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków, REGON 350511548, NIP 6750001751) zarejestrowaną pod numerem KRS 615729 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „**Spółką**” lub „**Spółką Przekształconą**”
która w niniejszej Umowie jest reprezentowana przez Macieja Meyera – likwidatora Spółki,
a
- 2) Panem/Panią
zamieszkałym/-ą
PESEL
zwanym/zwaną dalej „**Akcjonariuszem**”.

Spółka i Akcjonariusz mogą być dalej zwani łącznie „**Stronami**”, a każdy/każda z osobna „**Stroną**”.

§ 1. OŚWIADCZENIA STRON

Strony zgodnie oświadczają, że:

- (a) Akcjonariusz posiadał akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN na każdą akcję o numerach w kapitale zakładowym spółki **Destylernia „Polmos” w Krakowie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków, REGON 350511548, NIP 6750001751), która była zarejestrowana pod numerem KRS 36229 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka Przekształcana**”).
- (b) Akcje zostały nabyte przez Akcjonariusza (albo jego poprzednika prawnego) nieodpłatnie od Skarbu Państwa w związku z komercjalizacją i prywatyzacją Spółki Przekształcanej na podstawie stosownych przepisów prawa.
- (c) Spółka Przekształcana (działająca w formie prawnej spółki akcyjnej) uległa przekształceniu w Spółkę Przekształconą (działającą w formie prawnej spółki komandytowej) w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Dzień przekształcenia, to jest dzień wpisu do rejestru Spółki Przekształconej, nastąpił w dniu 5 maja 2016 r.
- (d) Zgodnie z art. 564 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przekształcana wezwała wszystkich akcjonariuszy do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu (to jest do dnia 7 kwietnia 2016 roku), oświadczeń w przedmiocie uczestnictwa w Spółce Przekształconej poprzez stosowne ogłoszenie opublikowane w dniu 14 marca 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 50 (4935), poz. 5688).

- (e) Akcjonariusz nie złożył w przepisany terminie (to jest do dnia 7 kwietnia 2016 roku) oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, w związku z czym, zgodnie z art. 565 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariuszowi przysługuje od Spółki wypłata kwoty odpowiadającej wartości bilansowej Akcji w Spółce Przekształconej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.
- (f) Wartość bilansowa jednej akcji Spółki Przekształconej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 9 grudnia 2015 roku, wynosiła 0,1688 zł (szesnaście i osiemdziesiąt osiem setnych grosza) na jedną akcję.
- (g) W uznaniu wkładu Akcjonariusza (lub jego poprzedników prawnych) w rozwój i budowę wartości Spółki Przekształconej oraz w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń Akcjonariusza z tytułu członkostwa w Spółce Przekształconej, oraz z uwagi na fakt, iż wartość rynkowa Akcji Spółki Przekształconej była wyższa niż ich wartość bilansowa, wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia, Spółka postanowiła, iż kwota, która zostanie wypłacona na rzecz akcjonariuszy zostanie skalkulowana w oparciu o wycenę jednej Akcji w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
- (h) Na mocy niniejszej Umowy Strony zamierzają dokonać ostatecznego rozliczenia wszelkich roszczeń Akcjonariusza w stosunku do Spółki, jako kontynuatora Spółki Przekształconej, a w szczególności roszczenia Akcjonariusza o spłatę wartości Akcji w związku z nieuczestniczeniem w Spółce Przekształconej.

§ 2. SPŁATA AKCJONARIUSZA

1. W celu zaspokojenia wszelkich roszczeń Akcjonariusza w stosunku do Spółki, jako kontynuatora prawnego Spółki Przekształconej, a w szczególności w celu zaspokojenia roszczenia Akcjonariusza o spłatę wartości Akcji w związku z nieuczestniczeniem w Spółce Przekształconej (art. 565 Kodeksu spółek handlowych), oraz z uwagi na fakt, iż wartość rynkowa Akcji Spółki Przekształconej była wyższa niż ich wartość bilansowa, wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia, Spółka wypłaci Akcjonariuszowi kwotę **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję.
2. Kwota wypłacana Akcjonariuszowi na podstawie Umowy, tj. _____ (słownie: _____) jest kwotą brutto. Spółka pobierze od tej kwoty i odprowadzi do właściwych organów podatkowych zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyliczenie kwoty do wypłaty zostało podane w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Jeżeli jakikolwiek organ wystąpi do Spółki (jako płatnika) o zapłatę jakichkolwiek należności publicznoprawnych, które zdaniem organu Spółka powinna była pobrać i odprowadzić od kwot wypłacanych Akcjonariuszowi w ramach niniejszej Umowy, ale tego nie uczyniła, wówczas Akcjonariusz zwróci Spółce równowartość tych należności publicznoprawnych (wraz z ewentualnymi należnymi odsetkami od zaległości) na pierwsze żądanie i bez żadnych potrąceń, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od wezwania.
4. Niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, łączna kwota brutto, do zapłaty której Spółka zobowiązuje się wobec Akcjonariusza w ramach niniejszej Umowy, włączając w to wszelkie ewentualne należności publicznoprawne, w żadnym razie nie przekroczy iloczynu liczby Akcji oraz kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) brutto za jedną Akcję. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn okaże się, że Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Akcjonariusza jakichkolwiek dodatkowych kwot związanych z istnieniem lub ustaniem stosunku członkostwa Akcjonariusza w Spółce Przekształconej, które nie są przewidziane w niniejszej Umowie, wówczas Akcjonariusz

będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki kwot otrzymanych od Spółki, a wykraczających ponad maksymalny limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Strony postanawiają, że ich wzajemne zobowiązania, o których mowa powyżej, będą mogły zostać skompensowane w drodze potrącenia dokonanego przez oświadczenie którejkolwiek ze Stron.

5. Kwota do wypłaty, naliczona na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, tj. (słownie:), czyli kwota brutto pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%, zostanie wypłacona Akcjonariuszowi przelewem na rachunek bankowy numer w ciągu siedmiu (7) dni od dnia zawarcia (podpisania) niniejszej Umowy lub gotówką za pokwitowaniem odbioru przy zawarciu Umowy.
6. Akcjonariusz gwarantuje, iż w wyniku zawarcia i wykonania niniejszej Umowy wszelkie jego roszczenia wynikające lub związane z istnieniem lub ustaniem stosunku członkostwa w Spółce Przekształcanej (o ile takowe istnieją) zostają w pełni zaspokojone oraz że nie istnieją po jego stronie żadne inne tego rodzaju roszczenia wobec Spółki (jako kontynuatora prawnego Spółki Przekształcanej), za wyjątkiem roszczeń wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie. Akcjonariusz gwarantuje, że nie będzie dochodził od Spółki (jako kontynuatora prawnego Spółki Przekształcanej) jakichkolwiek innych roszczeń ze źródeł wskazanych powyżej, poza roszczeniami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości uzgadnia się, że niniejsze postanowienie nie stanowi przyznania przez Spółkę istnienia jakichkolwiek roszczeń Akcjonariusza wobec Spółki, poza roszczeniami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Umowie.
7. W związku z zawarciem Umowy Akcjonariusz zobowiązuje się w żaden sposób nie kwestionować faktu przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą oraz związanego z tym faktu ustania jego członkostwa w Spółce. Akcjonariusz nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń i zarzutów w tym zakresie.
8. Akcjonariusz przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że z dniem przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą (to jest z dniem 5 maja 2016 r.) dokumenty Akcji Spółki Przekształcanej stały się bezprzedmiotowe i nie inkorporują jakichkolwiek praw udziałowych (akcyjnych). Akcjonariusz zobowiązuje się nie posługiwać się dokumentami Akcji w obrocie prawnym.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe lub związane z niniejszą Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Spółki
3. Akcjonariusz nie może przenosić jakichkolwiek praw (wierzytelności) wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Spółki.
4. Strony wskazują adresy podane w komparycji Umowy jako swoje adresy dla wszelkich doręczeń dokonywanych w związku z niniejszą Umową. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach powyższych adresów dla doręczeń pod rygorem uznania, że wszelka korespondencja nadana na poprzedni adres Strony została nadana prawidłowo.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązane są zastąpić postanowienie

nieważne lub nieskuteczne postanowieniem ważnym i skutecznym, którego skutek ekonomiczny i prawny będzie możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Akcjonariusz oświadcza, że otrzymał egzemplarz niniejszej Umowy i zapoznał się dokładnie z jej treścią przed jej zawarciem (podpisaniem), wszystkie postanowienia Umowy są dla Akcjonariusza w pełni zrozumiałe i nie zgłasza do nich żadnych pytań ani wątpliwości.

Za Spółkę:

Akcjonariusz:

Maciej Meyer
likwidator

.....