

Bydgoszcz, 07.06.2021r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inter Group S.A.

Zarząd Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, które odbędzie się w dniu: 21.06.2021r. o godz. 14.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztof Leszczyński mieszczącej się przy ulicy Dworcowej nr 13 w Bydgoszczy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i omówienie przez Zarząd istotnych elementów Planu Przekształcenia Spółki oraz umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Inter Group Spółki Akcyjnej (spółka przekształcana) w Inter Group Office spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

- **Załącznik Nr 1** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Inter Group Spółki Akcyjnej (spółka przekształcana) w Inter Group Office spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona),

- **Załącznik Nr 2** – projekt Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Inter Group S.A. zostało również umieszczone na stronie internetowej spółki: www.intergroup.pl

INTER GROUP S.A.

ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
NIP: 554 296 62 33, REGON: 380330361
Tel. 52 500 00 05, biuro@intergroup.pl

PREZES ZARZĄDU

Jakob Pawłowski



ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA nr z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Group Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bydgoszczy**

**w sprawie przekształcenia Inter Group Spółki Akcyjnej (spółka przekształcana)
w Inter Group Office spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona)**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Group spółka akcyjna postanawia, co następuje:

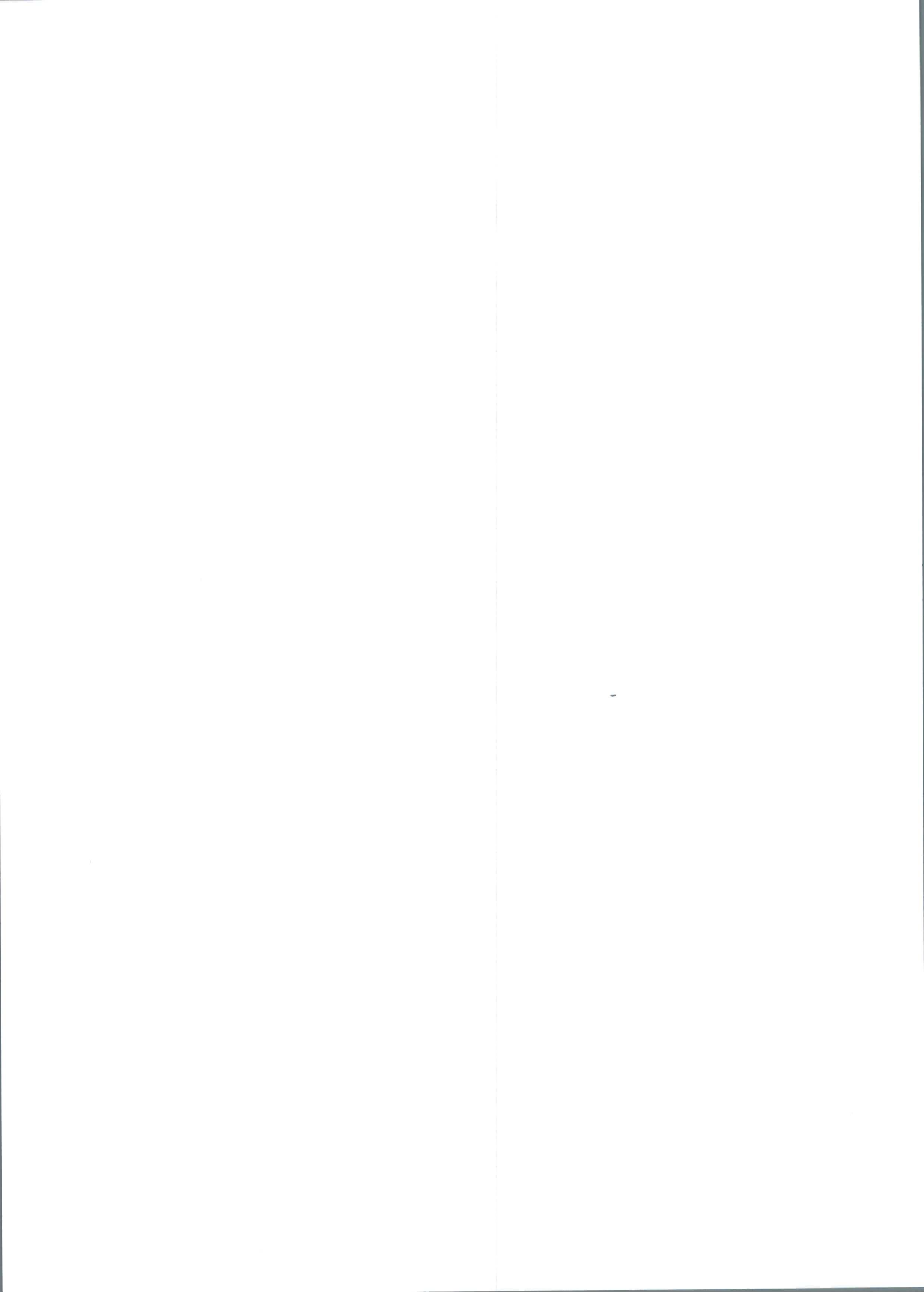
1. Dokonuje się przekształcenia spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Inter Group Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Kapitał zakładowy spółki Inter Group Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynosić 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie dzielić się na 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.
3. Kapitał zakładowy spółki przekształconej stanowi obecną kwotę kapitału zakładowego spółki przekształcanej.
4. Nie przewiduje się praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż pierwszy Zarząd spółki przekształconej będzie jednoosobowy i na Prezesa Zarządu w jednoosobowym Zarządzie wybiera p. Jarosława Pawłowskiego.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej o następującej treści:
(tutaj treść umowy spółki Inter Group Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)



ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWY

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

1. Inter Group Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w wyniku przekształcenia Inter Group Spółki Akcyjnej na podstawie uchwały o przekształceniu spółki podjętej zgodnie z art. 551 i następnego kodeksu spółek handlowych. Spółka istnieje będzie pod firmą Inter Group Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconego brzmienia firmy: Inter Group Office spółka z o.o. oraz Inter Group Office sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz, województwo kujawsko - pomorskie, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych i zawodowych w kraju i zagranicą.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.12.Z,
 - 2) Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
 - 3) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,
 - 4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z,
 - 5) Produkcja pozostałych wyrobów, gdziekolwiek niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
 - 6) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,

- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z,
- 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- 9) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
- 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
- 12) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
- 13) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
- 14) Realizacja projektów związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20. Z,
- 16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22. Z,
- 17) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
- 18) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41. Z,
- 19) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 20) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- PKD 52.10.B,
- 21) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
- 22) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,
- 23) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
- 24) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- 25) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
- 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
- 27) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09. Z,
- 29) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
- 30) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,

- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 33) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 34) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 36) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 37) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
- 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z
- 39) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- 40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- 41) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z,
- 42) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20. Z,
- 43) Działalność detektywistyczna – PKD 80.30.Z,
- 44) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
- 45) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
- 46) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- 47) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
- 48) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
- 49) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
- 50) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- 51) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E,
- 52) Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z,
- 53) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z,



54) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,

55) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01.Z,

2. W przypadku gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu udziałów, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 750 (siedemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 30 000 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2035r. nie wymaga zmiany umowy spółki.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki zostaje objęty w następujący sposób:

- Jarosław Pawłowski obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za dotychczas posiadane akcje imienne serii A przekształcanej spółki Inter Group Spółka Akcyjna o łącznej wartości 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Inter Group Polska sp. z o.o. obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za dotychczas posiadane akcje imienne serii A przekształcanej spółki Inter Group Spółka Akcyjna o łącznej wartości 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Grażyna Maria Kaczmarek obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 250.000 zł (dwieście

pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za dotychczas posiadane akcje imienne serii B przekształcanej spółki Inter Group Spółka Akcyjna o łącznej wartości 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 8

1. Udziały mogą być umorzone wyłącznie za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę. Decyzję w sprawie nabycia udziału podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Wspólników. Zgoda Wspólników pod rygorem nieważności winna być udzielona na piśmie.
2. Zbycie i zastawienie udziału wymaga dla swej ważności zgody Wspólników. Zgoda pod rygorem nieważności winna być udzielona na piśmie.
3. W razie śmierci Wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadzie prawa spadkowego, z tym że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału, a spadkobiercy zobowiązani są do wyznaczenia ze swojego grona jednego przedstawiciela reprezentującego ich względem Spółki i pozostałych Wspólników.

§ 9

1. Wspólnicy mają prawo do zysku wypracowanego przez Spółkę pod warunkiem przeznaczenia go do wypłaty dla Wspólników.
2. Podziału zysku dokonuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 10

Spółka może tworzyć kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe. Decyzję o utworzeniu i przeznaczeniu kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 11

1. Jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości pięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi każdorazowo wysokość i termin dopłat oraz zasady ich zwrotu.

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

1. Zarząd spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd wieloosobowy składa się od dwóch do czterech członków.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników określa także liczbę członków Zarządu w zarządzie wieloosobowym.
3. Kadencja Zarządu, w tym także pierwszego Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja spółki jest samoistna. W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy w zakresie zwykłego zarządu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 15

Artykuł 230 kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań związanych z umowami zawieranymi w ramach podstawowej działalności spółki.

§ 16

W sytuacjach, w których przepisy prawa lub niniejszej umowy spółki wymagają do dokonania określonej czynności zgody Wspólników, Zarząd nie może dokonać takiej czynności bez uprzedniego uzyskania zgody.

§ 17

Umowy związane z zatrudnieniem członków Zarządu zawiera pełnomocnik wybrany uchwałą Wspólników.

§ 18

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz na wniosek Wspólnika lub Zarządu.
4. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 5) wniesienie i zwrot dopłat,
 - 6) podział zysku i pokrycie straty,
 - 7) tworzenie i ustalanie wysokości odpisów na fundusze celowe i rezerwowe, a także ich likwidacja,
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

- 10) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Spółki,
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Wspólnicy podejmą decyzję o dokonaniu takiego badania,
- 12) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w § 8 ust. 1,
- 13) zatwierdzenie programów rozwoju Spółki,
- 14) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd i Wspólników.

§ 19

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2021 r.).

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.