

Dnia 20 grudnia 2017 roku w Krakowie przy ul. Kościuszki 37 w oficynie Dworku Łowczego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Wydawnictwo Otwarte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z którego sporządzono niniejszy:

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

**Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie**

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) otworzył p. Robert Chojnacki, który zaproponował kandydaturę Henryka Woźniakowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz kandydaturę p. Tomasza Gancarza na Protokolanta, które to kandydatury zostały jednomyślnie przyjęte przez Zgromadzenie.
- II. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników nie zostało formalnie zwołane w trybie przewidzianym przez kodeks spółek handlowych, jednakże wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad – w świetle art. 240 kodeksu spółek handlowych – Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad, który przedstawia się następująco :
- III. Porządek obrad :
 1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie sprawozdania zarządu Spółki w przedmiocie jej podziału wraz z projektem planu podziału.
 4. Podjęcie uchwały o upoważnieniu zarządu Spółki do uzgodnienia planu podziału spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 5. Złożenie oświadczeń wspólników Spółki w trybie art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.
- IV. Po zaprezentowaniu sprawozdania zarządu Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. i przedstawienia projektu planu podziału przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie na uchwałą o upoważnieniu zarządu

Spółki do uzgodnienia planu spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

„Uchwała nr 1 / 2017

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

- Wydawnictwo Otwarte Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. postanawia upoważnić zarząd spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. do ustalenia i sporządzenia planu podziału spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez przeniesienie części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę eCom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.”

- V. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło jednomyślnie uchwałę o treści zgodnej z wnioskiem Przewodniczącego.
- VI. Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 1** została przyjęta jednomyślnie.
- VII. Po zakończeniu głosowania każdy ze wspólników składa indywidualne oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od:
- sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH (oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień 30 listopada 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny) oraz
 - badania planu podziału przez biegłego i sporządzania jego opinii.
- Oświadczenia wspólników stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
- VIII. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zakończył obrady Zgromadzenia Wspólników, dołączając do niniejszego protokołu następujące dokumenty:
- (i) listę Wspólników obecnych na Zgromadzeniu;
 - (ii) oświadczenie wspólnika spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o - p. Roberta Chojnackiego w przedmiocie oświadczeń określonych w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych

- (iii) oświadczenie wspólnika spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o - spółki Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie oświadczeń określonych w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych
- (iv) wydruk z CIKRS Spółki Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Przewodniczący Zgromadzenia

Henryk Woźniakowski



Protokolant

Tomasz Gancarz




Załącznik nr 1 NZW spółki Wydawnictwo Otwarte Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Lista Wspólników Obecnych
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
- Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w dniu 20 grudnia 2017 r.

1. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kościuszki 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064794 – 3 990 (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 399 000,- (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych; reprezentowana przez prezesa zarządu Henryka Woźniakowskiego oraz członka zarządu Tomasza Gancarza.

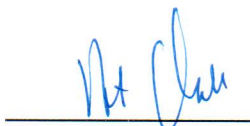


Prezes Zarządu
Henryk Woźniakowski



Członek Zarządu
Tomasz Gancarz

2. Robert Chojnacki, zamieszkały w Krakowie - posiadający 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).



Robert Chojnacki

Załącznik nr 2 NZW spółki Wydawnictwo Otwarte Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Oświadczenie wspólnika spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o - p. Roberta Chojnackiego w przedmiocie oświadczeń określonych w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych

W związku z podziałem spółki Wydawnictwo Otwarte Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 538¹ KSH, wspólnik spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o wyraża zgodę na odstąpienie od:

- sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH (oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień 30 listopada 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny) oraz
- badania planu podziału przez biegłego i sporządzania jego opinii.



Robert Chojnacki

Załącznik nr 3 NZW spółki Wydawnictwo Otwarte Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

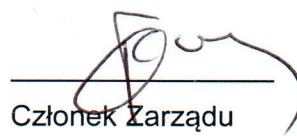
Oświadczenie wspólnika spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o - spółki Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie oświadczeń określonych w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych

W związku z podziałem spółki Wydawnictwo Otwarte Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 538¹ KSH, wspólnik spółki Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. wyraża zgodę na odstąpienie od:

- sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH (oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień 30 listopada 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny) oraz
- badania planu podziału przez biegłego i sporządzania jego opinii.



Prezes Zarządu
Henryk Woźniakowski



Członek Zarządu
Tomasz Gancarz

5. Posiadane przez wspólnika udziały	1 (CEDEN) PODZIELNY UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	50 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIIONYCH JEST DWAÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Dane osób wchodzących w skład organu

Podrubryka 1	
1. Imię i nazwisko / Nazwa lub Firma	WOŹNIAKOWSKI
2. Imię i nazwisko	HENRYK JAN
3. Numer PESEL/REGON	49962202054
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zamieszczona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zamieszczona	-----
Podrubryka 2	
1. Imię i nazwisko / Nazwa lub Firma	GAŃCAREZ
2. Imię i nazwisko	TOMASZ ZBIGNIEW
3. Numer PESEL/REGON	72030516196
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zamieszczona w czynnościach?	NIE

Zarząd została zamieszczona w czynnościach?		-----
7. Data do jakiej została zamieszczona		-----
Podrubryka 1		
1. Imię i nazwisko / Nazwa lub Firma	KESER BARDEL	
2. Imię i nazwisko	BARBARA JADWIGA	
3. Numer PESEL/REGON	75120402225	
4. Numer KRS	****	
5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zamieszczona w czynnościach?	NIE	
7. Data do jakiej została zamieszczona	-----	
Podrubryka 2		
1. Imię i nazwisko / Nazwa lub Firma	WIEŚCIO	
2. Imię i nazwisko	SILWIA KATARZYNA	
3. Numer PESEL/REGON	74021212445	
4. Numer KRS	****	
5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zamieszczona w czynnościach?	NIE	
7. Data do jakiej została zamieszczona	-----	
Podrubryka 3		
1. Imię i nazwisko / Nazwa lub Firma	KOZŁOWSKA	
2. Imię i nazwisko	DOMINIKA ANNA	
3. Numer PESEL/REGON	78092304162	
4. Numer KRS	****	
5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zamieszczona w czynnościach?	NIE	
7. Data do jakiej została zamieszczona	-----	

Dane osób wchodzących w skład organu

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
Podrubryka 1	
1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Dane osób wchodzących w skład organu	
1. Imię i nazwisko	ZIELIŃSKI DOŁWA
2. Imię i nazwisko	WOJCIECH ALEKSANDER
3. Numer PESEL	63020300497
4. Numer KRS	CAPUŚSKI
5. Funkcja w organie reprezentującym	MAREK JERZY
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zamieszczona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zamieszczona	-----
Podrubryka 2	
1. Imię i nazwisko / Nazwa lub Firma	GÓRŁICH
2. Imię i nazwisko	KRZYŻTOF ANDRZEJ
3. Numer PESEL	50030504110
4. Numer KRS	OSTROWSKI

2.Imiona	PIOTR PAWEŁ
3.Numer PESEL	79060101577
1.Nazwisko	STAROWIEYSKI
2.Imiona	WOJCIECH MARIA
3.Numer PESEL	60120302019

Rubryka 3 - Prokurend	
1	1.Nazwisko WOLOWIEC 2.Imiona ALEKSANDRA ANNA 3.Numer PESEL 60072605464 4.Rodzaj prokury PROKURA SAMODZIELNA
2	1.Nazwisko MATOGA 2.Imiona KRYSZYNA BARBARA 3.Numer PESEL 65012509880 4.Rodzaj prokury SAMODZIELNA
3	1.Nazwisko SKÓRA 2.Imiona DANUTA ZOFIA 3.Numer PESEL 57050906169 4.Rodzaj prokury SAMODZIELNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄZEK
1	18, 1, , DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
2	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
3	47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4	47, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄZEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5	47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6	47, 9, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
7	58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
8	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
9	73, 1, , REKLAMA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach	
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu
	Data złożenia
	Za okres od do

1	16.07.2002	01.01.2001 - 31.12.2001	1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
2	09.06.2003	01.01.2002 - 31.12.2002	
3	14.06.2004	01.01.2003-31.12.2003	
4	22.06.2005	01.01.2004-31.12.2004	
5	06.06.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
6	25.07.2007	2006 R.	
7	29.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007	
8	30.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	
9	02.06.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.	
10	01.07.2011	01.01.2010-31.12.2010	
11	18.06.2012	01.01.2011-31.12.2011	
12	03.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	
13	01.07.2014	00.01.01.2013 DO 31.12.2013	
14	15.06.2015	00.01.01.2014 DO 31.12.2014	
15	10.06.2016	00.01.01.2015 DO 31.12.2015	
16	28.06.2017	00.01.01.2016 DO 31.12.2016	
1	*****	01.01.2002 - 31.12.2002	2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta
2	*****	01.01.2003-31.12.2003	
3	*****	01.01.2004-31.12.2004	
4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
5	*****	2006 R.	
6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007	
7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008	
8	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.	
9	*****	01.01.2010-31.12.2010	
10	*****	01.01.2011-31.12.2011	
11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
12	*****	00.01.01.2013 DO 31.12.2013	
13	*****	00.01.01.2014 DO 31.12.2014	
14	*****	00.01.01.2015 DO 31.12.2015	
15	*****	00.01.01.2016 DO 31.12.2016	
1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001	3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002	
3	*****	01.01.2003-31.12.2003	
4	*****	01.01.2004-31.12.2004	
5	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
6	*****	2006 R.	
7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007	
8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008	
9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.	
10	*****	01.01.2010-31.12.2010	
11	*****	01.01.2011-31.12.2011	
12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
13	*****	00.01.01.2013 DO 31.12.2013	

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

