

Zarząd SINCO IMPORT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Bastionowej 11, 94-274 Łódź, KRS: 0000629859, NIP: 7252142312, REGON: 365016225, działając jako jedyny komplementariusz spółki pod firmą SINCO IMPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Bastionowej 11, 94-274 Łódź, KRS: 0000728444, NIP: 7272829532, REGON: 380011029, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy podjęciu w dniu 23.01.2025 r. uchwały nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ww. spółki komandytowo-akcyjnej o treści następującej:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12.1., 12.2, 12.5 Statutu Spółki postanawia:

- 1) umorzyć wszystkie posiadane przez akcjonariusza – fundację rodzinną pod nazwą: Fundacja Rodzinna Rodziny Cymerman w organizacji z siedzibą w Łodzi (REGON: 540283209, NIP: 7262709430), akcje w kapitale zakładowym Spółki, to jest: 98 (dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii A, o nr od 3-100 oraz 480 (czteryście osiemdziesiąt) akcji serii B, o nr od 677-1156, o wartości nominalnej wynoszącej po 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja,
- 2) umorzenie akcji akcjonariusza odbywa się za zgodą akcjonariusza - Fundacji Rodzinnej Rodziny Cymerman w organizacji z siedzibą w Łodzi (REGON: 540283209, NIP: 7262709430), za wynagrodzeniem, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 3) kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony w drodze zmiany statutu Spółki z kwoty 578.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 289.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), to jest o wartość nominalną wszystkich umarzanych akcji, to jest o kwotę 289.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) akcjonariuszowi - Fundacji Rodzinnej Rodziny Cymerman w organizacji z siedzibą w Łodzi (REGON: 540283209, NIP: 7262709430) wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie 6.250.000,00 zł (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), przelewem, na rachunek wskazany przez akcjonariusza – Fundację Rodziną Rodziny Cymerman w organizacji z siedzibą w Łodzi, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy nabycia akcji pomiędzy akcjonariuszem – Fundacją Rodziną, a Spółką,
- 5) wynagrodzenie akcjonariusza - Fundacji Rodzinnej Rodziny Cymerman w organizacji z siedzibą w Łodzi (REGON: 540283209, NIP: 7262709430) za zbywane na rzecz Spółki akcje w celu umorzenia wypłacone zostanie przez Spółkę z kwoty zatrzymanego w Spółce zysku wypracowanego w ciągu ostatniego roku obrotowego,

powiększonej o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,

- 6) upoważnić spółkę SINCO IMPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-274), przy ulicy Bastionowej nr 11, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629859, posiadającej REGON: 365016225 oraz NIP: 7252142312, jedynego komplementariusza spółki SINCO IMPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi (94-274), przy ul. Bastionowej nr 11, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000728444, posiadającej NIP: 7272829532 oraz REGON: 380011029, do zawarcia umowy nabycia akcji akcjonariusza - Fundacji Rodzinnej Rodziny Cymerman w organizacji z siedzibą w Łodzi (REGON: 540283209, NIP: 7262709430), to jest 98 (dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii A, o nr od 3-100 oraz 480 (czteryście osiemdziesiąt) akcji serii B, o nr od 677-1156, o wartości nominalnej wynoszącej po 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja, czyli o łącznej wartości nominalnej nabywanych akcji obu serii, wynoszącej 289.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem w kwocie 6.250.000,00 zł (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) wypłacanym akcjonariuszowi, przelewem, na rachunek Fundacji Rodzinnej, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy nabycia akcji pomiędzy akcjonariuszem – Fundacją Rodziinną, a Spółką.”

SINCO IMPORT Sp. z o.o. S.K.A.
94-274 Łódź, ul. Bastionowa 11
tel. 42 6119003, biuro@sinco.com.pl
REGON: 380011029, NIP: 7272829532

Prezes Zarządu
SINCO IMPORT Sp. z o.o.

Marcin Kubielski

Marcin Kubielski – Prezes Zarządu komplementariusza