

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach

Uchwała nr 1/2016
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zgromadzenia Wspólników Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 6 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych, na podstawie art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości uchwała co następuje:

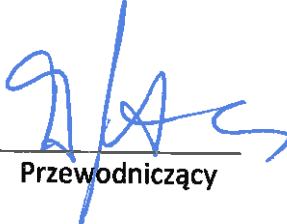
§ 1

Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji będzie sporządzać sprawozdanie finansowe likwidacyjne z uwzględnieniem uproszczonych zasad jego sporządzania przewidzianych dla jednostek małych, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5 oraz art. 48 ust. 4 ww. ustawy, jeśli wykazywane w likwidacyjnym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości (zmienionej ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

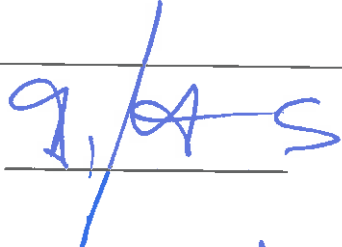
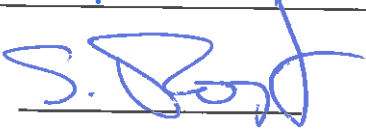
Uchwała została podjęta jednogłośnie



Przewodniczący


Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji
z dnia 01 grudnia 2016**

Nr		
1.	Blume Stahlservice GmbH posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 49.500,00 zł co odpowiada 99 głosom	
2.	TATA Steel Germany GmbH posiadająca 2 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 1000,00 zł co odpowiada 2 głosom	


Przewodniczący


Protokolant

Katowice, ...12.12.2016

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ogłosiłem sprawozdanie likwidacyjne spółki Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000237191, NIP: 9691414972, REGON: 240111890 w oryginale w siedzibie spółki w dn. 12.12.2016, a także zwołałem Walne Zgromadzenie Wspólników na dzień ...26.01.2017... w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego sporządzonego na dzień 12.12.2016.



Bernd Peter Worms

Likwidator

Blume Stahlservice Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIKWIDACYJNE

za okres od 01.04.2016 r. do 12.12.2016 r.

(Sprawozdanie Finansowe na dzień zakończenia likwidacji)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**1. Dane jednostki:**

Nazwa: Blume Stahlservice Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Siedziba: ul. Damrota 6, 40-022 Katowice

Podstawowy przedmiot działalności:

- sprzedaż hurtowa metali i rud metali zgodnie z PKD 4672 Z,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana zgodnie z PKD 4690 Z

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000237191

2. Czas trwania Spółki:

Dzień 12.12.2016 r., na który sporządzone jest sprawozdanie finansowe jest dniem zakończenia likwidacji Spółki.

3. Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym:

Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 12.12.2016 r.

4. Spółka została założona aktem notarialnym Rep. A 3822/2005 w dniu 23.05.2005 r.**5. Kapitał podstawowy należy w 98% do Spółki Blume Stahlservice GmbH oraz 2% do Spółki TATA Steel Germany GmbH.**

Kapitał podstawowy, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości został połączony z pozostałymi pozycjami kapitałów łącznie z zyskiem osiągniętym w bieżącym okresie sprawozdawczym w wysokości 35.969,36 PLN i stanowi na koniec okresu sprawozdawczego wartość w wysokości 5.675,23 PLN.

6. Skład organów Spółki:

Na dzień 12.12.2016 roku Spółkę reprezentuje Bernd Peter Worms – pełniący od dnia 02 stycznia 2014 roku funkcję likwidatora.

7. Kontynuacja działalności.

Spółka nie będzie kontynuować działalności. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 12.12.2016 r. jest sprawozdaniem na dzień zakończenia likwidacji.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w zakresie wymaganym przez Ustawę dla małych jednostek, określonym w art. 45 ust. 2 Ustawy, stosując uproszczenia wynikające z art. 46 ust. 5 pkt 5 w zakresie wzoru bilansu, art. 47 ust. 4 pkt 5 w zakresie wzoru rachunku zysków i strat oraz art. 48 ust. 4 w zakresie informacji dodatkowej. Ponadto jednostka stosuje uproszczenia wynikające z art. 3. ust. 6 oraz art. 37 ust. 10 Ustawy polegające na klasyfikacji umów leasingu zgodnym z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie tworzeniu aktywów i rezerw na podatek odroczony.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, przy czym:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 1.500 zł. spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiędzy 1.500 zł a 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do aktywów, wprowadzając je do ewidencji bilansowej. W momencie ich oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego składnika, który może decydować o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok, dany składnik aktywów podlega odpisom amortyzacyjnym drogą systematycznego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres ekonomicznej użyteczności (amortyzacji) lub według stawek wynikających z przepisów podatkowych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej nie jest uwzględniana wartość rezydualna. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka przyjęła dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Do środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny – 20% – 30%
- środki transportu – 20 %
- pozostałe środki trwałe – 20%

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie, z żądaniem zapłaty, których jednostka wystąpiła do kontrahenta lub kontrahenci wystąpili do Spółki. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmuje się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są według średniego kursu NBP z tego dnia. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, kierując się następującymi zasadami:

- należności związane z postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym obejmowane są 100% odpisem aktualizującym,
- należności skierowane na drogę postępowania sądowego obejmowane są 100% odpisem aktualizującym wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
- należności przeterminowane obejmowane są indywidualnym odpisem aktualizującym na podstawie oceny prawdopodobieństwa nieściągalności.

Zapasy

Spółka nie posiada zapasów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazywane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rozchód walut na rachunkach dewizowych w ciągu roku wycenia się metodą FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło). Wyceny w ciągu roku dokonuje się według kursu średniego NBP lub też stosując kurs faktycznie zastosowany jeśli istnieje. Raz w miesiącu wartość walut pozostałych na rachunku doprowadza się w przeliczeniu na złote do wartości rzeczywistej. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walucie obcej wycenia się stosując średni kurs NBP z tego dnia. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają

na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze itp.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osob, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie jest znana.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w momencie przekazania towarów lub wykonania usług. Przychodem jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Przychodami są również przychody z wykonania niezakończonych usług uznanej za długoterminową, powstałe z wyceny na dzień bilansowy.

Wynik finansowy

Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Okres sprawozdawczy jest ostatnim rokiem działalności Spółki.

W tym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała żadnych umów handlowych, a jedynie zakończyła bieżące sprawy.

Spółka nie posiada aktywów trwałych w związku z czym nie ma potrzeby przedstawiania szczegółowych dodatkowych informacji i objaśnień do pozycji aktywów i pasywów jak i rachunku zysków i strat za wyjątkiem niżej wykazanych pozycji.

W bilansie wykazano:

1. po stronie aktywów
 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 5.675,23 PLN,
2. po stronie pasywów
 - kapitał podstawowy w wysokości 5.675,23 PLN,

W Rachunku Zysków i Strat ujęto:

1. Koszty działalności operacyjnej w wysokości 4.950,05 PLN, w tym
 - usługi obce 4.810,05 PLN,
 - pozostałe koszty 140,00 PLN
2. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 51.042,06 PLN,
3. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 17.931,91 PLN,
4. Pozostałe przychody finansowe w wysokości 8.573,75 PLN,
5. Pozostałe koszty finansowe w wysokości 764,49 PLN.

Spółka nie uzyskała w bieżącym okresie sprawozdawczym żadnych przychodów ze sprzedaży.

Zysk na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.969,36 PLN.

Katowice, 12.12.2016 r

Sporządził:

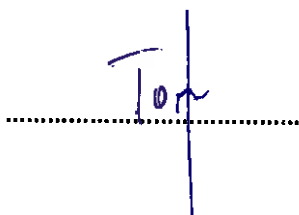
ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k.

Patrycja Cecot



.....

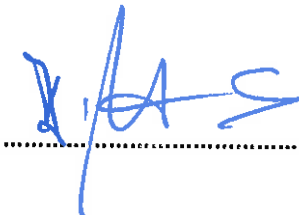
Katarzyna Tokarska



.....

Zatwierdził:

Bernd Peter Worms – Likwidator



.....

AKTYWA		12.12.2016	31.03.2016
Poz.	Nazwa pozycji		
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	Środki trwałe	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	Nieruchomości	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 675,23	12 448,00
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym	5 675,23	0,00
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 675,23	0,00
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 675,23	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	5 675,23	12 448,00
PASYWA			
Poz.	Nazwa pozycji	12.12.2016	31.03.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	5 675,23	530,87
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	530,87
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	11 917,13
I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	1 000,00
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	10 917,13
a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	9 396,28
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	1 469,85
	do 12 miesięcy	0,00	1 469,85
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	5 675,23	12 448,00

Sporządzili:


Katarzyna Tokarska


Patrycja Cecot

Likwidator:


Bernd Peter Worms

Dnia: 12.12.2016

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Za okres	
		01.04.2016 - 12.12.2016	01.04.2015 - 31.03.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 950,05	22 333,69
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	4 810,05	21 983,69
IV	Wynagrodzenia	0,00	0,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty, w tym: wartość sprzedanych towarów i materiałów	140,00	350,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-4 950,05	-22 333,69
E	Pozostałe koszty operacyjne, w tym: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 042,06	1 657,00
F	Prychody finansowe, w tym: Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	0,00	14,76
II	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G	Koszty finansowe, w tym: Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	764,49	675 641,43
I	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych	763,78	675 641,43
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	0,00	0,00
I	Podatek dochodowy	35 969,36	890 396,07
J	Zysk (strata) netto (H-I)	0,00	0,00
		35 969,36	890 396,07

Sporządził:


Katarzyna Tokarska


Patrycja Cecot

Likwidator:


Bernd Peter Worms

Dnia: 12.12.2016

SPRAWOZDANIE LIKWIDATORA

**z Działalności Spółki pod firmą
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Katowicach
za okres 01.04.2016 – 12.12.2016**

w okresie 01.04.2016 r. – 12.12.2016 r. zakończyłem wszelkie niezbędne czynności , w tym dokonałem spłat wszelkich zobowiązań oraz dokonałem podziału majątku Spółki.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działalności. Spółka zakończyła bieżące interesy, wierzytelności zostały spłacone a należności ściągnięte.

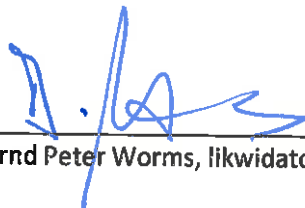
Dokonałem stosownego wyrejestrowania Spółki z podatku VAT z dniem 30.11.2016 r.

Wypełniłem wszystkie zobowiązania Spółki, a jej majątek upłynniłem zgodnie z wymogami KSH.

Po likwidacji wolne środki pieniężne w wysokości 5.675,23 PLN według stanu rachunku bankowego w dniu 12.12.2016 r. zostały postawione do dyspozycji udziałowców zgodnie z udziałem w kapitale spółki tj. 98% co stanowi wartość 5.561,73 PLN do dyspozycji spółki Blume Stahlservice GmbH oraz 2% co stanowi wartość 113,50 PLN do dyspozycji spółki TATA Steel Germany GmbH.

W dniu 13.12.2016 r. nastąpi podział majątku na rzecz wspólników.

Katowice, 12.12.2016 r.



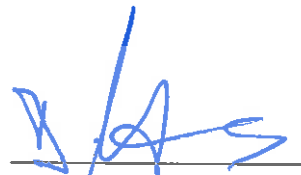
Bernd Peter Worms, likwidator

Katowice, 26.01.2014

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zakończyłem wszelkie niezbędne czynności dotyczące likwidacji spółki Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji w związku z procesem likwidacji rozpoczętym 02.01.2014 r., tj. zakończyłem bieżące interesy spółki, ściągnąłem wierzytelności, wypełniłem zobowiązania spółki i upłynniłem majątek.

W związku z wykonywaniem czynności likwidacyjnych zgodnie z art. 286 par. 1 i 2 KSH dokonałem podziału wolnych środków spółki w wysokości 5.675,23 PLN postawiłem do dyspozycji udziałowców proporcjonalnie do posiadanych udziałów tj. spółki Blume Stahlservice GmbH z siedzibą w Mülheim an der Ruhr, Umschlag 10 w kwocie 5.561,73 PLN (98% udziałów) oraz Tata Steel Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorf, Am Trippelsberg 48 w kwocie 113,50 PLN (2 % udziałów).



Bernd Peter Worms

Likwidator

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BLUME STAHLSERVICE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI z siedzibą w Katowicach

z dnia ...26.01.2017... r.

Dnia 26.01.2017 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (ZZW) Spółki działającej pod firmą Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000237191 (dalej zwanej: "Spółką").

Na ZZW stawili się Bernd Peter Worms działający w imieniu i na rzecz spółki Blume Stahlservice GmbH z siedzibą w Mülheim, Umschlag 10 posiadającej 99 udziałów o łącznej wysokości 49.500,00 złotych oraz Sandra Rost działająca w imieniu i na rzecz spółki TATA Steel Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorf, Trippelsberg 48 posiadającej 2 udziały o łącznej wysokości 1.000,00 złotych.

ZZW otworzył Pan Bernd Peter Worms, który za zgodą reprezentantów wszystkich wspólników objął ich przewodnictwo a protokołowanie powierzył Pani Iwonie Walter.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i załączenie jej do niniejszego protokołu.

Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym ZZW reprezentowane jest 100% kapitału oraz, że w świetle art. 240 KSH jest ono zdolne do podejmowania uchwał, pomimo niespełnienia warunku zawartego w art. 238 KSH tj. braku formalnego zwołania ZZW.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZZW;
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki, sporządzonego na dzień 12.12.2016 r., składającego się ze sprawozdania z działalności Likwidatora, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat i dodatkowych informacji i objaśnień za okres 01.04.2016 – 12.12.2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku po zakończeniu likwidacji Spółki;
4. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Likwidatorowi – Panu Bernd Peter Worms – za okres 01.04.2016 – 12.12.2016 r. i ogłoszeniu likwidacyjnego sprawozdania finansowego;
5. Podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji i rozwiązaniu Spółki z dniem 12.12.2016 r.;
6. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów Spółki;

7. Zamknięcie obrad ZZW.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia ZZW lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji po rozpatrzeniu sprawozdania likwidacyjnego za okres 01.04.2016 – 12.12.2016 r. składającego się ze sprawozdania z działalności Likwidatora, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, który wykazuje sumę bilansową w kwocie 5.675,23 PLN, rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 35.969,36 PLN i dodatkowych informacji i objaśnień – zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe za okres 01.04.2016 – 12.12.2016 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji zgodnie postanawia, w związku z zakończonymi bieżącymi sprawami Spółki, w tym zaspokojeniem zobowiązań, dokonać podziału majątku tj. postawić wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych do dyspozycji udziałowców tj. 98% co stanowi wartość 5.561,73 PLN do dyspozycji spółki Blume Stahlservice GmbH oraz 2% co stanowi wartość 113,50 PLN do dyspozycji spółki TATA Steel Germany GmbH.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Likwidatora Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Likwidatorowi spółki pod firmą Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji – Panu Bernd Peter Worms – za działalność prowadzoną w okresie 01.04.2016 – 12.12.2016 r. i poleca Likwidatorowi ogłosić likwidacyjne sprawozdanie finansowe w siedzibie Spółki oraz złożyć je w sądzie rejestrowym KRS.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Likwidatora Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zakończyć proces likwidacji i rozwiązać spółkę z dniem 12.12.2016 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji

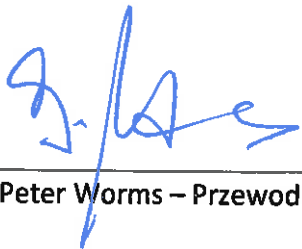
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji zgodnie postanawia przekazać księgi i dokumentację Spółki do archiwizacji

TATA STEEL GERMANY GmbH, AM TRIPPELSBERG 42, 40589 DÜSSELDORF
na okres *10 LAT*

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu niniejszego załącza się listę obecności Wspólników.



Bernd Peter Worms – Przewodniczący

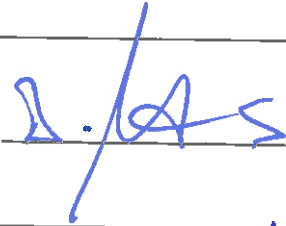


Iwona Walter - Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Blume Stahlservice Polska Sp. z o.o. w likwidacji

z dnia26. 01. 2017.....

Nr		
1.	Blume Stahlservice GmbH posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 49.500,00 zł co odpowiada 99 głosom	
2.	TATA Steel Germany GmbH posiadająca 2 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 1000,00 zł co odpowiada 2 głosom	