

PLAN PODZIAŁU

Przedsiębiorstwa Handlowego METALIK Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie

Niniejszy plan podziału (dalej jako: **Plan Podziału**) został sporządzony przez Zarząd **Przedsiębiorstwa Handlowego METALIK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie pod adresem: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265331**

(dalej jako „Spółka Dzielona”).

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako KSH), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Nowo Zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą **METALIK NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka Nowo Zawiązana”)**.

Stosownie do treści art. 530 §2 KSH wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej (dalej jako „**Dzień Wydzielenia**”).

Na podstawie art. 533 §2 w zw. z art. 534 KSH Zarząd Spółki Dzielonej sporządził i przyjął Plan Podziału o treści jak poniżej.

1. Określenie typu ,firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale:

1.1. Spółka Dzielona

Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	Przedsiębiorstwo Handlowe METALIK Spółka ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	STARGARD
Adres Siedziby:	ul. PIERWSZEJ BRYGADY nr 35, 73-110 Stargard
Nr KRS:	0000265331
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS

1.2. Spółka Nowo Zawiązana

Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	METALIK NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Stargard
Adres Siedziby:	ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard



Nr KRS:

xxxxxxxxxx

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

2. Sposób podziału:

Podział Spółki Dzielonej jest dokonywany w trybie art. 529 §1 pkt 4 KSH.

Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, wyodrębnionej stosownie do uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia roku, obejmującej powiązany organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług zarządzania nieruchomościami własnymi i wynajętymi na własny rachunek oraz z obrotem nieruchomościami w Stargardzie przy ulicy Pierwszej Brygady 35 (dalej jako: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”).

Przeniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną nastąpi w zamian za 500 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej, o wartości nominalnej 5 800 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) każdy udział, wydanych w związku z podziałem Wspólnikom Spółki Dzielonej:

Annie Małgorzacie Dąbrowskiej - 350 udziałów

Dariuszowi Grzegorzowi Dąbrowskiemu - 150 udziałów

Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 2 900 000,00 zł.

Pomimo przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona będzie dalej istnieć.

Podział zostanie dokonany na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w Organizacji w sprawie podziału.

Projekty uchwał podziałowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz nr 2 do Planu Podziału.

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

Na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich Wspólników Spółki Dzielonej na podstawie art. 538 §1 KSH, przy dokonywaniu niniejszego podziału nie jest wymagane:

- sporządzenie oświadczenia, o których mowa w art. 534 §2 pkt 4 KSH;
- udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 §4 KSH;
- badanie Planu Podziału przez Biegłego i jego opinia;

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat:

3.1. Spółka Dzielona

Kapitał zapasowy (utworzony z zysku z lat ubiegłych) Spółki Dzielonej wynosi **3 452 963,61 zł**

Na dzień 01 stycznia 2020 roku /dzień sporządzenia Planu Podziału/ struktura właścicielska Spółki Dzielonej prezentuje się następująco:

Imię i Nazwisko Wspólników	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziałów w zł	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Procentowy udział głosów w łącznej liczbie głosów
Anna Małgorzata Dąbrowska	350	35 000,00	70 %	70 %
Dariusz Grzegorz Dąbrowski	150	15 000,00	30 %	30 %

Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosi 3 867 116,68 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto szesnaście zł 68/100), a wartość majątku przypadającego na wydzielaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 2 849 248,15 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem zł 15/100), co stanowi 73,67 % wartości bilansowej majątku Spółki Dzielonej.

Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Dzielonej na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosi 7 734,23 zł.

Zarząd Spółki Dzielonej planuje wydzielić z majątku Spółki Dzielonej aktywa trwałe i obrotowe, zobowiązania i kapitały własne, wyodrębnione w ramach istniejącego ZCP poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej nastąpi o kwotę **2 900 000 zł**.

Kwota obniżenia kapitału zapasowego została ustalona w takiej wielkości, jaką stanowi wartość wydzielanego majątku ZCP , **po zaokrągleniu w górę do pełnych setek** z uwagi na chęć utrzymania wartości nominalnej udziału w Spółce Dzielonej na poziomie **1000 zł** oraz przyjęcia wartości nominalnej udziału w Spółce Nowo Zawiązanej **5 800 zł**.

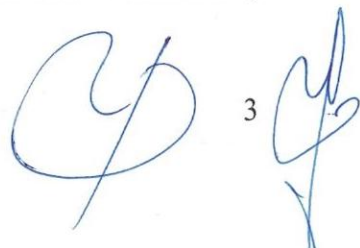
3.2. Spółka Nowo Zawiązana

Wartość obniżonego kapitału zapasowego Spółki Dzielonej stanowić będzie kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosić **2 900 000 zł** i będzie się dzielić się na **500** udziałów o wartości nominalnej **5 800 zł** każdy.
Nie przewiduje się dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej:

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej, przy czym liczba udziałów przypadająca Wspólnikom Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Zawiązanej będzie odpowiadała liczbie udziałów w Spółce Dzielonej:

- Wspólnikowi Annie Małgorzacie Dąbrowskiej - **350 udziałów o wartości nominalnej 5 800 zł każdy, o łącznej wartości 2 030 000 zł,**

 3

- Wspólnikowi Dariuszowi Grzegorzowi Dąbrowskiemu - 150 udziałów o wartości nominalnej 5 800 zł każdy, o łącznej wartości 870 000 zł.

Udziały zostaną pokryte przenoszona na Spółkę Nowo Zawiazaną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa stanowiącą część majątku Spółki Dzielonej, na który składają się aktywa i pasywa o łącznej sumie bilansowej 3 605 396,94 zł i wartości aktywów trwałych równej 3 605 296,94 zł, obejmującej składniki majątku szczegółowo określone w punkcie 8 Planu Podziału.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostaną przyznane wskazanym powyżej Wspólnikom w dniu powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału.

5. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiazanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej:

Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od Dnia Wydzielenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną jednemu wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej:

W Spółce Dzielonej nie istnieją Wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 174 §2-5, art. 176, art. 177 oraz art. 196 KSH. Wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 534 §1 pkt 5 KSH.

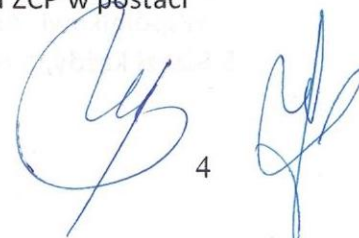
7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub Spółki Nowo Zawiazanej oraz innych osób uczestniczących w podziale:

Członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiazanej ani też innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 534 §1 pkt 6 KSH.

8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej:

8.1. Podstawowe zasady rozdziału (wyodrębnienia) poszczególnych składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiazanej

W skutek podziału do Spółki Nowo Zawiazanej wydzielona zostanie istniejąca ZCP w postaci


4

- nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo -handlowo - biurowym wraz z placem magazynowo - postojowym utwardzonym kostką betonową. Na części placu postojowo magazynowego posadowiony został namiot magazynowy. Nieruchomość położona jest w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35

– oraz wszelkie należące do Spółki Dzielonej w Dniu Wydzielenia: aktywa i pasywa, majątek trwały i obrotowy, prawa, obowiązki, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi związane z tą częścią działalności Spółki Dzielonej.

Na Spółkę Nowo Zawiazaną przypadają te prawa i obowiązki wynikające z innych umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które to prawa i obowiązki są związane z działalnością Spółki Dzielonej podlegającej wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej, podczas gdy pozostałe prawa i obowiązki wynikające z takich umów pozostają przynależne Spółce Dzielonej.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Nowo Zawiazanej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 01 stycznia 2020 roku. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności gospodarczej. Po dniu podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność gospodarczą, zatrudniać nowych pracowników, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać nowe zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia wobec osób trzecich. Tacy nowi pracownicy, nowe składniki majątkowe, zobowiązania i prawa powstałe po dacie podpisania Planu Podziału i dotyczące Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na odpowiednią Spółkę Nowo Zawiazaną w Dniu Wydzielenia. Pozostali pracownicy oraz wszelkie pozostałe składniki majątkowe, prawa i zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej.

Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Nowo Zawiazana stanie się stroną takiego postępowania jedynie wtedy, gdy postępowanie to będzie dotyczyło przejętej przez nią ZCP. Stroną pozostałych postępowań pozostanie Spółka Dzielona.

Jeżeli jakiegokolwiek prawa i obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, licencji lub ulg nie mogą zostać skutecznie przejęte przez Spółkę Nowo Zawiazaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiazana będą ze sobą współpracować, przekażą sobie nawzajem wszelkie informacje oraz udzielą sobie nawzajem wszelkiej pomocy, jaka może być zasadnie konieczna do przeniesienia takich praw i obowiązków, decyzji, zezwoleń, ulg i koncesji.

W przypadku wątpliwości czy konkretny składnik majątkowy, prawo, obowiązek, decyzja, zezwolenie, koncesja lub ulga są związane z częścią działalności gospodarczej Spółki Dzielonej dotyczącej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu w ramach Planu Podziału, a tym samym czy zostały przeniesione na Spółkę Nowo Zawiazaną, po Dacie Wydzielenia - Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiazana uczestniczące w podziale sporządzą stosowne porozumienie, potwierdzające przeniesienie konkretnego składnika majątkowego, prawa, obowiązku, decyzji, zezwolenia, koncesji lub ulgi.

Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach lub tablicach do Planu Podziału wygaśła, prawa i obowiązki z takiej umowy nie podlegają przeniesieniu do Spółki Nowo

 5

Zawiązanej. Jeżeli którąkolwiek z umów wskazanych w załącznikach lub tablicach do Planu Podziału strony zastąpiły nową umową, wydzieleniu na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej podlegają prawa i obowiązki wynikające z nowej umowy.

Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent (surogat) składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej zgodnie z Planem Podziału, w tym w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, przypadają Spółce Nowo Zawiązanej. Składniki majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent majątku nie przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej przypadają Spółce Dzielonej. Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności w zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Nowo Zawiązanej, innych niż wynikające z normalnej działalności.

8.2. Składniki majątku

Spółce Nowo Zawiązanej przypisuje się aktywa i pasywa Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, której bilans na dzień 01.01.2020 roku, prezentuje poszczególne składniki aktywów i pasywów: Spółki Dzielonej (SD) przed podziałem oraz Spółki Nowo Zawiązanej (SNZ) przedstawia się następująco:

[Środki trwałe i wyposażenie]

W skład przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiazaną Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności środki trwałe zgodnie z wykazem ujętym w **Tablicy nr 1** do Planu Podziału. Wykaz sprzętu i urządzeń nie objętych zestawieniem środków trwałych wchodzących w skład ZCP i przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiazaną ujęto w **Tablicy nr 1A** do Planu Podziału.

W ramach podziału na Spółkę Nowo Zawiazaną przejdzie również wyposażenie nieujęte w ewidencji środków trwałych Spółki Dzielonej, które wykorzystywane jest do prowadzenia działalności przez ZCP, w tym w szczególności meble biurowe, urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne.

Wartość środków trwałych przekazywanych Spółce Nowo Zawiazanej wynosi **3 596 364,85 zł** / poz bilansu środki trwałe.

- Rzeczowe aktywa trwałe o wartości **3 596 364,85 zł**, na które składają się :

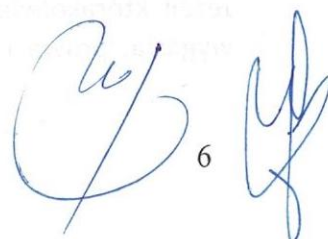
Budynki i budowle o wartości **2 614 304,85 zł**

Grunty wartości **913 260 zł**

Inne środki trwałe / namiot hala magazynowa / o wartości **68 800,00 zł**

[Należności]

Brak należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy, przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiazaną.



6

[Zobowiązania]

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy, przenoszonych na Spółkę Nowo Związaną w łącznej wysokości 0,00 zł składają się zobowiązania szczegółowo zaprezentowane w **Tablicy nr 2** do Planu Podziału.

Brak zobowiązań z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społecznych przenoszonych na Spółkę Nowo Związaną.

Na kwotę zobowiązań długoterminowych wynoszącą **765 324,66 zł** przenoszonych na Spółkę Nowo Związaną składa się:

- długoterminowy kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości przenoszonej na Spółkę Nowo Związaną w kwocie pozostałej do zapłaty **743 346,66 zł**
- pozostała kwota do zapłaty z tytułu przekształcenia Użytkowania Wieczystego we własność - **21 978,00 zł**

[Krótkoterminowe aktywa finansowe]

Brak takiej pozycji przenoszonej do Spółki Nowo Związanej.

[Umowy]

Brak takiej pozycji przenoszonej do Spółki Nowo Związanej.

[Sprawy pracownicze]

Spółka Nowo Związana nie przejmuje pracowników Spółki Dzielonej.

[Wykaz decyzji administracyjnych przypadających Spółce Nowo Związanej]

Brak takiej pozycji przenoszonej do Spółki Nowo Związanej.

9. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Związanej oraz zasady podziału:

W ramach podziału, udiały w Spółce Nowo związanej zostaną przydzielone wszystkim Wspólnikom Spółki Dzielonej, stosownie do postanowień punktu 4 Planu Podziału.

10. Załączniki do Planu Podziału:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału, obejmujący projekt zmiany umowy Spółki Dzielonej;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Związanej w sprawie podziału;

Załącznik nr 3 - projekt umowy Spółki Nowo Związanej;

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości Spółki Dzielonej na dzień 01 stycznia 2020 r.



Tablica nr 1 do Planu podziału

METALIK Nieruchomości
spółka z oo
73-110 Stargard, ul. I Brygady 35

Lp	Środek trwały	wartość początkowa	01 01 2020	Wartość bilansowa
1	Grunt przy ul. I Brygady pow. 0,5566 ha	913 260,00 zł		913 260,00 zł
Razem grunty		913 260,00 zł		913 260,00 zł
2	Hala handlowa	3 116 415,90 zł	714 177,60 zł	2 402 238,30 zł
3	Utwardzenie placu magazynowego	110 000,00 zł	44 962,50 zł	65 037,50 zł
4	Utwardzenie placu magazynowego	158 314,11 zł	11 285,06 zł	147 029,05 zł
Razem budynki i budowle		3 384 730,01 zł	770 425,16 zł	2 614 304,85 zł
5	Hala namiotowa	86 000,00 zł	17 200,00 zł	68 800,00 zł
Razem inne środki trwałe		86 000,00 zł	17 200,00 zł	68 800,00 zł
	Ogółem	4 383 990,01 zł	787 625,16 zł	3 596 364,85 zł

Dariusz Dąbrowski
Dąbrowska Anna

Tablica nr 2 do Planu podziału

METALIK Nieruchomości Spółka z oo
73-110 Stargard, ul. I Brygady 35

Lp	Wierzyciel	rodzaj wierzytelności	kwota	termin zapłaty
1	Starostwo powiatowe w Stargardzie	opłata za przekształcenie	7 326,00 zł	31-03-2020
		prawa wieczystego	7 326,00 zł	31-03-2021
		użytkowania w prawo własności działki 109/7 i 109/8	7 326,00 zł	31-03-2022

Dariusz Dabrowski
Dąbrowska Anna

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stargardzie
z dnia 2020 roku

w sprawie
wyrażenia zgody na Plan podziału
oraz w sprawie
podziału

Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przez wydzielenie, tj. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą: „METALIK NIERUCHOMOŚCI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie

§ 1

Wyraża się zgodę na Plan podziału Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, sporządzony przez Zarząd Spółki, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

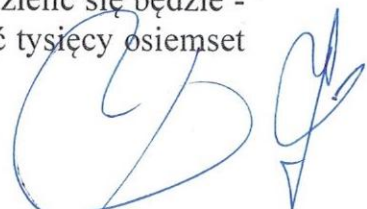
1. Uchwala się podział spółki Przedsiębiorstwo Handlowe „METALIK” Spółka ----- z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, w trybie określonym ----- w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych – w drodze przeniesienia określonej - w Planie podziału części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną „METALIK ---- NIERUCHOMOŚCI” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ----- w Stargardzie. -----
2. Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału - sporządzonym samodzielnie przez Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie w dniu 02 stycznia 2020 roku. -----

§ 3

Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego spółki ----- dzielonej; część majątku przenoszona na nowo zawiązaną Spółkę pochodzi z kapitału - zapasowego spółki dzielonej. -----

§ 4

Kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki „METALIK NIERUCHOMOŚCI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie dzielić się będzie - na 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset



złotych) każdy, a udziały w spółce nowo zawiązanej zostają przydzielone wszystkim wspólnikom spółki dzielonej, z zachowaniem dotychczasowych proporcji. -----

Załącznik do Uchwały Nr 1

- PLAN PODZIAŁU Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stargardzie
z dnia 2020 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na treść
Umowy nowo zawiązywanej Spółki
powstałej z wydzielenia części majątku Spółki Dzielonej**

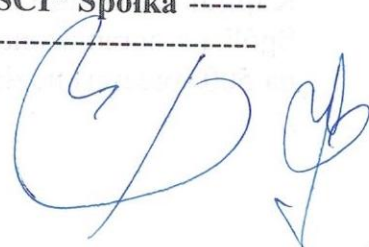
Wyraża się zgodę na treść umowy nowo zawiązywanej Spółki, powstającej w wyniku wydzielenia z Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną ----- odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie części majątku, zgodnie z Planem ----- podziału z dnia 02 stycznia 2020 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym ----- i Gospodarczym Nr oraz na objęcie odrębnym aktem notarialnym treści ----- Umowy Spółki, zgodnej z projektem stanowiącym załącznik do ww. Planu podziału, -- w brzmieniu:

**UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że niniejsza Spółka ----- powstała w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki ----- z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, zarejestrowanej ----- w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000265331 – na podstawie art. 529 §1 pkt 4 ksh – w drodze przeniesienia na tę Spółkę części majątku spółki dzielonej, --- określonej w Planie podziału z dnia 02 stycznia 2020 roku. -----

§2. 1. Firma Spółki brzmi: „METALIK NIERUCHOMOŚCI” Spółka ----- z ograniczoną odpowiedzialnością. -----



2. Spółka może posługiwać się skróconą firmą „**METALIK** -----
NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o. o. -----

§3. Siedzibą Spółki jest miasto **Stargard**. -----

§4. 1. Spółka działa **na obszarze** Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej -----
granicami. -----

2. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, filie, zakłady -----
i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych organizacji, stowarzyszeń, spółek --
i mieszanych przedsiębiorstw w kraju oraz za granicą i w nich uczestniczyć. -----

§5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6. 1. Przedmiotem działania Spółki jest: -----

- 1) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi -----
lub dzierżawionymi (*przeważająca działalność*), -----
- 2) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 3) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 4) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 5) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej -----
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów -----
emerytalnych. -----

2. W dziedzinach wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu Spółka ----
prowadzi działalność na rachunek własny oraz w pośrednictwie. -----

3. Poszczególne rodzaje działalności Spółka może uruchamiać stopniowo --
oraz zawieszać je w dowolnym momencie. -----

4. O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności decyduje Zarząd -----
Spółki. -----

5. Rodzaje działalności, dla których wymagane są odrębne koncesje, -----
zezwolenia lub inne uprawnienia - Spółka zacznie prowadzić po ich uzyskaniu. -----

II. KAPITAŁ

§7. 1. Wysokość **kapitału zakładowego** Spółki wynosi **2.900.000,00 zł** (dwa --
miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na **500** (pięćset) równych -----
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **5.800,00 zł** (pięć tysięcy osiemset
złotych) każdy udział. -----

2. Udziały są równe i niepodzielne. -----

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

4. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos. ----

§8. 1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są objęte w następujący sposób: -
1) Wspólnik **ANNA MAŁGORZATA DĄBROWSKA** - **350** (trzysta pięćdziesiąt) ---
udziałów o wartości nominalnej po **5.800,00 zł** (pięć tysięcy osiemset złotych) każdy,
o łącznej wartości nominalnej **2.030.000,00 zł** (dwa miliony trzydzieści tysięcy -----
złotych), -----

2) Wspólnik **DARIUSZ GRZEGORZ DĄBROWSKI** - **150** (sto pięćdziesiąt) -----

udziałów o wartości nominalnej po **5.800,00 zł** (pięć tysięcy osiemset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **870.000,00 zł** (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wszystkie ww. udziały w Spółce są **pokryte** częścią majątku -----
Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stargardzie, wydzieloną w Planie podziału z dnia 02 stycznia 2020 roku,
której składniki wymienione są szczegółowo w załącznikach do Planu podziału -----
i niniejszego aktu notarialnego - Tablica nr 1, Tablica nr 1A i Tablica nr 2, -----
w tym prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Pierwszej -
Brygady numer 35 (trzydzieści pięć) w Stargardzie, powiat stargardzki, województwo
zachodniopomorskie, stanowiącej działki gruntu numer 109/7 (sto dziewięć łamane ---
przez siedem) i numer 109/8 (sto dziewięć łamane przez osiem), o łącznym obszarze --
0,5566 ha (pięćdziesiąt pięć arów sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objęte --
księgą wieczystą **Kw nr SZ1T/00092244/6** (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście ---
czterdzieści cztery łamane przez sześć). -----

§9. 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki może zostać **podwyższona** -----
do kwoty **5.000.000 zł** (pięć milionów złotych) - w drodze uchwały Zgromadzenia ---
Wspólników przez ustanowienie nowych udziałów lub zwiększenie wartości -----
nominalnej istniejących udziałów, w terminie do dnia **31.12.2030r.** (trzydziestego -----
pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku) - co nie będzie stanowić zmiany --
Umowy Spółki. -----

2. Pierwszeństwo w nabyciu ww. udziałów przysługuje dotychczasowym --
Wspólnikom. -----

§10. 1. Wspólnicy uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani
do dokonania **dopłat** proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i termin wniesienia dopłat określane będą każdorazowo ----
uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Dopłaty nie mogą przekroczyć jednorazowo pięciokrotności udziałów
posiadanych przez Wspólnika. -----

4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli okażą się zbędne na -
cel, na który zostały uchwalone. -----

5. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek na zasadach określonych, -
w odrębnych kontraktach. -----

§11. 1. Udziały są **zbywalne** i mogą być oddawane w zastaw. -----

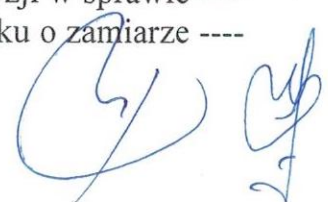
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki udzielonej ----
przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów ----
wystawionych do zbycia. -----

4. Zamiar zbycia udziałów winien być zgłoszony na piśmie Zarządowi --
Spółki. -----

5. Nabycie udziałów w wykonaniu pierwszeństwa nabycia winno -----
nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia wyrażenia przez Spółkę zgody na
zbycie. -----

6. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie podejmie decyzji w sprawie ----
zbycia udziałów w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o zamiarze ----



zbycia i nie wskaże nabywcy, albo gdy wskazany nabywca nie zapłaci w tym terminie ceny – udziały mogą być zbyte wedle woli właściciela. -----

7. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. -----

§12. 1. Udziały mogą być **umorzone** z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego. -----

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Przesłanką umorzenia przymusowego może być: -----

a) podjęcie przez Wspólnika działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, -----

b) ujawnienie tajemnicy handlowej osobom nieuprawnionym, -----

c) inne działanie lub zaniechanie na szkodę Spółki. -----

4. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników i wypłacone będzie w ciągu jednego roku od ich umorzenia. -----

§13. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§14. 1. Zgromadzenie Wspólników rozporządza **czystym zyskiem** Spółki. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w całości lub w części zysk Spółki od podziału między wspólników i przeznaczyć go na inne cele, kapitały, fundusze celowe, bądź też na podwyższenie kapitału zakładowego. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić jeden lub więcej funduszy rezerwowych, rozwojowych, dodatkowych oraz funduszy na wypłaty premii pracownikom Spółki pochodzących z zysku netto Spółki. -----

4. Czysty zysk przeznaczony do podziału między wspólników dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

5. Zarząd, za zgodą Zgromadzenia Wspólników, może wypłacać Wspólnikom **zaliczki** na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie Spółki za ostatni rok obrotowy wykazało zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§15. Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie wspólników, -----

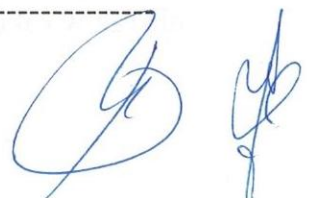
2) Zarząd. -----

§ 16. 1. **Zarząd** Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy i powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zarząd może być powołany spośród lub spoza grona Wspólników. -----

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. -----

4. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów. -----



5. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd jest obowiązany wykonywać polecenia Zgromadzenia Wspólników podjęte w formie uchwał. -----

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego - do składania oświadczenia - woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.

7. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia - woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek - Zarządu samodzielnie. -----

§17. 1. Członkowi Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie i zwrot ---- poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji, w wysokości ustalonej ---- uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje -- z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie. -----

§18. 1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu -

2. Prokurent Spółki może być powoływany spośród Wspólników ----- lub spoza ich grona. -----

§19. 1. Do wyłącznych kompetencji **Zgromadzenia Wspólników** należy między innymi: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, ----- sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, ----
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat, -----
- 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
- 5) ustalanie kwot na rezerwy (fundusze rezerwowe lub kapitał zapasowy) ----- i określenie ich przeznaczenia, -----
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości, terminów płatności i zwrotów ---- dopłat, -----
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, ----- użytkowania wieczystego lub udziału w wymienionych prawach, -----
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) podejmowanie uchwał zezwalających Zarządowi na zaciąganie kredytów ----- i pożyczek w imieniu Spółki, -----
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
- 11) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów i prowadzenia spraw ----- pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. -----

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia ----- o wartości dwukrotnie i więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego ----- nie wymaga uchwały Wspólników, z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w ust. 1 -- powyżej. -----

§20. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w razie potrzeby, ale nie rzadziej - niż raz w roku w ciągu 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21. W razie śmierci Wspólnika, jego spadkobiercy wstępują do Spółki w jego -
miejsce na zasadach prawa spadkowego bez konieczności uzyskania zgody -----
pozostałych Wspólników. -----

§22. 1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie ----
określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych -----
2. Likwidator zostaje powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ----
3. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się -----
pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

§23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie -----
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy dotyczące spółek -----
z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Dariusz Dobrowolski
Dobrowolska Anna

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1
Wspólników „METALIK NIERUCHOMOŚCI”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w organizacji
z siedzibą w Stargardzie
z dnia 2020 roku

w sprawie
wyrażenia zgody na Plan podziału
oraz w sprawie
podziału

Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przez wydzielenie, tj. przeniesienie części majątku Spółki
Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
która działać będzie pod firmą: „METALIK NIERUCHOMOŚCI”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie

§ 1

Wyraża się zgodę na Plan podziału Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, sporządzony przez Zarząd Spółki, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

1. Uchwała się podział spółki Przedsiębiorstwo Handlowe „METALIK” Spółka ----- z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, w trybie określonym ----- w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych – w drodze przeniesienia określonej - w Planie podziału części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną „METALIK ---- NIERUCHOMOŚCI” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ----- w Stargardzie. -----
2. Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału - sporządzonym samodzielnie przez Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie w dniu 02 stycznia 2020 roku. -----

§ 3

Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego spółki ----- dzielonej; część majątku przenoszona na nowo zawiązaną Spółkę pochodzi z kapitału - zapasowego spółki dzielonej. -----

§ 4

Kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki „METALIK NIERUCHOMOŚCI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie dzielić się będzie - na 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset



złoty) każdy, a udziały w spółce nowo zawiązanej zostają przydzielone wszystkim wspólnikom spółki dzielonej, z zachowaniem dotychczasowych proporcji. -----

Załącznik do Uchwały Nr 1

- PLAN PODZIAŁU Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2
Wspólników „METALIK NIERUCHOMOŚCI”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w organizacji
z siedzibą w Stargardzie
z dnia 2020 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na treść
Umowy nowo zawiązywanej Spółki
powstalej z wydzielenia części majątku Spółki Dzielonej**

Wyraża się zgodę na treść umowy nowo zawiązywanej Spółki, powstającej w wyniku wydzielenia z Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną ----- odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie części majątku, zgodnie z Planem ----- podziału z dnia 02 stycznia 2020 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym ----- i Gospodarczym Nr, zgodną z projektem stanowiącym załącznik do ww. Planu podziału, objętą uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Handlowego „METALIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie z dnia 2020 roku, zaprotokołowaną przez ----- notariusza aktem notarialnym z dnia roku, za Rep. A Nr oraz objętą odrębnym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w – – dnia roku, za Rep. A Nr -----



Tablica nr 2 do Planu podziału

METALIK Nieruchomości Spółka z oo
73-110 Stargard, ul. I Brygady 35

Lp	Wierzyciel	rodzaj wierzytelności	kwota	termin zapłaty
1	Starostwo powiatowe w Stargardzie	opłata za przekształcenie	7 326,00 zł	31-03-2020
		prawa wieczystego	7 326,00 zł	31-03-2021
		użytkowania w prawo własności działki 109/7 i 109/8	7 326,00 zł	31-03-2022

Dawid J. Jankowski
Dobroska Anna

Załącznik nr 4 do Planu podziału

Ustalenie wartości majątku przedsiębiorcy przekształcanego metodą księgowej wartości aktywów netto wg stanu na 01 stycznia 2020 r

Przedsiębiorstwo Handlowe METALIK Sp z ograniczoną odpowiedzialnością
73-110 Stargard Ul. Pierwszej Brygady 35
NIP 8542291475
REGON 320239443

L.P	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 1 01 2020
A	Majątek	
I	Aktywa trwałe	3 612 938,23
II	Aktywa obrotowe	596 144,14
	AKTYWA Razem	957 438,37
B	Obce źródła finansowania	
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	776 431,58
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 462 312,84
IV	Rozliczenia międzyokresowe	468 522,27
	Razem obce źródła finansowania	5 707 266,69
	Aktywa netto / majątek netto/	3 867 116,68

Ustalenie wartości majątku przedsiębiorcy przekształcanego metodą księgowej wartości aktywów netto wg stanu na 01 stycznia 2020 r

Janusz Dobrowolski
Dobrowolski Anna