
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

NAREV INWESTYCJE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPORZĄDZONY W OSTROŁĘCE W DNIU 30 LIPCA 2018 ROKU

Ostrołęka, dnia 30 lipca 2018 r.

PLAN PODZIAŁU

Działając na podstawie art. 533 § 1, 533 § 3 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **NAREV INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248932, NIP: 7582179123, REGON: 140415391, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.856.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), wpłaconym w całości, oraz
2. **BTN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714871, NIP: 7582365104, REGON: 369323740, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wpłaconym w całości,

uzgadniają plan podziału Spółki Dzielonej, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

1. DEFINICJE

KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.)
Spółka Dzielona	NAREV INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

	Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248932, NIP: 7582179123, REGON: 140415391, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.856.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), wpłaconym w całości
Spółka Przejmująca	BTN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714871, NIP: 7582365104, REGON: 369323740, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wpłaconym w całości
Plan Podziału	Niniejszy plan podziału, uzgodniony przez Zarządy: Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 30 lipca 2018 r.
Podział	Podział Spółki Dzielonej przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału
Udziałowcy Spółki Dzielonej	• Pan Ryszard Tomczak, zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 457.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) • Pan Roman Tomczak zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 457.000,00 PLN (słownie:

	czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) • Pan Arkadiusz Tomczak zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 343 (słownie: trzysta czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 343.000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) • Pan Andrzej Brzózzy zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 466.000,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) • Baks Brzózzy spółka jawna z siedzibą w Ostrołęce, ul. Inwalidów Wojennych 23/3, 07-410 Ostrołęka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000548510, posiadająca 333 (słownie: trzysta trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 333.000,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych) • Pan Jarosław Brzózzy zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 86 (słownie: osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej
--	---

	86.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) • Pan Janusz Nowak zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 369 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 369.000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) • Pan Jarosław Nowak zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym seria nr (PESEL:), posiadający 345 (słownie: trzysta czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 345.000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych)
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej	2.856 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które w wyniku Podziału zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału
Dzień Wydzielenia	Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonywanego w związku z przyznaniem Udziałowcom Spółki Dzielonej Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej
Dział Park Handlowy	Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej Spółki Dzielonej, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą Dział Park Handlowy Wyodrębnienie Działu Parku Handlowego nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 1 czerwca

	2018 r. Uchwały nr 1/2018 w sprawie wyodrębnienia ze struktury Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Parku Handlowego
Stosunek Przydziału Udziałów	Stosunek, w jakim każdemu z Udziałowców Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w odniesieniu do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej
Działalność Główna Spółki Dzielonej	Samodzielna i wyodrębniona finansowo oraz funkcjonalnie główna działalność gospodarcza Spółki Dzielonej, prowadzona w zakresie zarządzania budynkiem handlowo-usługowym położonym przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28 o nazwie „Galeria Bursztynowa”

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 1 KSH)

W Podziale uczestniczą:

a) jako spółka przejmująca:

BTN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3.

b) jako spółka dzielona:

NAREV INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Inwalidów Wojennych 23/3.

3. SPOSÓB PODZIAŁU

- 3.1 Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) – Działu Parku Handlowego.
- 3.2 Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości

ekonomicznej Działu Parku Handlowego innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Dzielonej.

- 3.3 Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. wyłącznie z obniżeniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Podziału.

4. STOSUNEK PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 2 KSH)

- 4.1 Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wobec czego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale Spółki Dzielonej.
- 4.2 Z tego względu określa się Stosunek Przydziału Udziałów, tj. stosunek, w jakim każdemu z Udziałowców Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w odniesieniu do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 4.3 Podstawą ustalenia Parytetu Przydziału Udziałów jest stosunek posiadanych przez Udziałowców Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Dzielonej do liczby Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.4 Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 2.856.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.856 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział.
- 4.5 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 142.800,00 PLN (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych), poprzez utworzenie 2.856 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

- 4.6 Mając na uwadze powyższe, Stosunek Przydziału Udziałów, wynosi 1:1, tj. na 1 posiadany udział w Spółce Dzielonej zostanie przyznany 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.7 W rezultacie, mając na uwadze przepisy KSH dotyczące niepodzielności udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjmuje się, że w wyniku Podziału Udziałowcy Spółki Dzielonej otrzymują Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w następującym stosunku:
- a. Ryszard Tomczak na posiadane przez siebie 457 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 457 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - b. Roman Tomczak na posiadane przez siebie 457 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 457 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - c. Arkadiusz Tomczak na posiadane przez siebie 343 udziały w Spółce Dzielonej otrzymuje 343 Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - d. Andrzej Brzózy na posiadane przez siebie 466 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 466 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - e. Baks Brzózy spółka jawna na posiadane przez siebie 333 udziały w Spółce Dzielonej otrzymuje 333 Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - f. Jarosław Brzózy na posiadane przez siebie 86 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 86 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - g. Janusz Nowak na posiadane przez siebie 369 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 369 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - h. Jarosław Nowak na posiadane przez siebie 345 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 345 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.8 Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 3 KSH) ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW POMIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU (art. 534 § 1 pkt 8 KSH)

I. Spółka Dzielona – kapitał zakładowy

- 5.1 Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 2.856.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.856 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy, przy czym:
- a) 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 457.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) posiada udziałowiec Ryszard Tomczak;
 - b) 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 457.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) posiada udziałowiec Roman Tomczak;
 - c) 343 (słownie: trzysta czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 343.000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) posiada udziałowiec Arkadiusz Tomczak;
 - d) 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 466.000,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) posiada udziałowiec Andrzej Brzózy;
 - e) 333 (słownie: trzysta trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 333.000,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych) posiada udziałowiec spółka pod firmą Baks Brzózy spółka jawna;
 - f) 86 (słownie: osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 86.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) posiada udziałowiec Jarosław Brzózy;
 - g) 369 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 369.000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) posiada udziałowiec Janusz Nowak;
 - h) 345 (słownie: trzysta czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 345.000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) posiada udziałowiec Jarosław Nowak.

II. Spółka Przejmująca – kapitał zakładowy

- 5.2 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (słownie: dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

- 5.3 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 142.800,00 PLN (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych), poprzez utworzenie 2.856 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
- 5.4 Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej, odpowiednio do Stosunku Przydziału Udziałów określonego w pkt 4 Planu Podziału.
- 5.5 Udziały w podwyższonym kapitale zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej w następujący sposób:
- a) Ryszard Tomczak otrzyma 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - b) Roman Tomczak otrzyma 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - c) Arkadiusz Tomczak otrzyma 343 (słownie: trzysta czterdzieści trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - d) Andrzej Brzózy otrzyma 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - e) Baks Brzózy spółka jawna otrzyma 333 (słownie: trzysta trzydzieści trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - f) Jarosław Brzózy otrzyma 86 (słownie: osiemdziesiąt sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - g) Janusz Nowak otrzyma 369 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

h) Jarosław Nowak otrzyma 345 (słownie: trzysta czterdzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

5.6 Po dokonaniu Podziału struktura udziałów Spółki Przejmującej będzie przedstawiać się następująco:

- a) Ryszard Tomczak posiadać będzie 489 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 24.450,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych);
- b) Roman Tomczak posiadać będzie 489 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 24.450,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych);
- c) Arkadiusz Tomczak posiadać będzie 367 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 18.350,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) ;
- d) Andrzej Brzózzy posiadać będzie 506 (słownie: pięćset sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 25.300,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych);
- e) Baks Brzózzy sp. j. posiadać będzie 333 (słownie: trzysta trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 16.650,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych);
- f) Jarosław Brzózzy posiadać będzie 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych);
- g) Janusz Nowak posiadać będzie 395 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 19.750,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych);
- h) Jarosław Nowak posiadać będzie 369 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej

wartości nominalnej 18.450,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych);

- i) Teresa Brzózy posiadać będzie 9 (słownie: dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych);
 - j) Beata Nałęcz posiadać będzie 7 (słownie: siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
- 5.7 Wartość, o którą w wyniku Podziału będzie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej odpowiada wartości nominalnej Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

IV. Wykorzystanie innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej

- 5.8 Wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Parku Handlowego nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego, jedynie z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej. Kwota obniżenia kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej jest równa wartości bilansowej Działu Parku Handlowego, wskazanej w punkcie 6.8 Planu Podziału, tj. 6.524.478,81 PLN.
- 5.9 Mając na uwadze powyższe, w wyniku Podziału kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z kwoty 12.578.936,12 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 12/100) do kwoty 6.054.457,31 PLN (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 31/100), tj. o kwotę 6.524.478,81 PLN (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 81/100).
- 5.10 W ramach podziału nie nastąpi zmiana umowy Spółki Dzielonej.

6. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 7 KSH)

- 6.1 W związku z Podziałem na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony Dział Parku Handlowego, w skład którego wchodzi:

1. Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 1 czerwca 2018 r.:

- działki gruntu nr 52030/3 i 52030/4 o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- działka gruntu nr 52045/4 o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- działka gruntu nr 52046/2 o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- działki gruntu nr 52031/3 i 52031/4 o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- działka gruntu nr 52032/2 o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- działka gruntu nr 52033/4 o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- budynek Parku Handlowego i stacji benzynowej o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- środki trwałe w budowie o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;
- inne środki trwałe o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN.

2. Należności krótkoterminowe o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. PLN;

- bieżące należności od kontrahentów w wysokości 126.276,67 PLN.

3. Inwestycje krótkoterminowe o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. 472.182,95 PLN:

- środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym obsługującym Dział Parku Handlowego w wysokości 472.182,95 PLN.

4. Rozliczenia międzyokresowe o wartości bilansowej na dzień 1 czerwca 2018 r. 68.181,38 PLN.

6.2 Dodatkowo, w skład Działu Parku Handlowego wchodzi:

- a. Umowy, których lista stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału,

- b. Pracownicy przypisani do Działu Parku Handlowego, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 6 do Planu Podziału.

- 6.3 Szczegółowy wykaz majątku przypisanego do Działu Parku Handlowego znajduje się w Załączniku nr 7 do Planu Podziału.
- 6.4 Do Działu Parku Handlowego przypisane są zobowiązania o łącznej wartości 23.938.379,26 PLN. Szczegółowy wykaz zobowiązań przypisanych do Działu Parku Handlowego znajduje się w Załączniku nr 8 do Planu Podziału.
- 6.5 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.6 Planu Podziału poniżej, wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt 6.1 Planu Podziału pozostają przy Spółce Dzielonej, jako składniki Działalności Głównej Spółki Dzielonej.
- 6.6 W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany składników majątku Działu Parku Handlowego – nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku Spółki Dzielonej związane z działalnością Działu Parku Handlowego, zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w związku z Podziałem.
- 6.7 Wartość aktywów Działu Parku Handlowego na dzień 1 czerwca 2018 r. wynosi 30.462.858,07 PLN, natomiast wartość zobowiązań na dzień 1 czerwca 2018 r. wynosi 23.938.379,26 PLN.
- 6.8 Mając na uwadze powyższe, na moment ustalania wartości Spółki Dzielonej na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 1 czerwca 2018 r., wartość Działu Parku Handlowego ustalona według tych samych metod co wartość Spółki Dzielonej, tj. na podstawie wartości aktywów netto (metody wskazanej w Załączniku Nr 4 do Planu Podziału) wynosi 6.524.478,81 PLN.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 4 KSH)

Nowo utworzone Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ (art. 534 § 1 pkt 5 KSH)

Udziałowcom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 KSH.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 6 KSH)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, członków organów Spółki Przejmującej, ani innych osób uczestniczących w Podziale, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6 KSH.

10. ZGODA NA PODZIAŁ Z Odstąpieniem od Czynności (art. 538¹ § 1 KSH)

Zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, na podstawie zgody wszystkich wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej:

- a) Plan Podziału nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone oświadczenia, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- c) nie będą udzielane informacje, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.

11. OGŁOSZENIE I UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 KSH. Plan Podziału wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony na co najmniej 6 tygodni przed terminem podjęcia uchwały o podziale do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek uczestniczących w Podziale, tj.

- a) dla Spółki Dzielonej www.bursztynowa.pl
- b) dla Spółki Przejmującej www.bursztynowapark.pl

12. POZOSTAŁE ASPEKTY PODZIAŁU

- 12.1 Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Podziału na podstawie art. 535 § 1 KSH.
- 12.2 Zgodnie z art. 536 § 1 KSH zarządy obu Spółek sporządzą odrębne pisemne sprawozdania uzasadniające Podział Spółki Dzielonej, wskazujące jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek objęcia udziałów oraz kryteria ich podziału.
- 12.3 Zarządy Spółek uczestniczących w Podziale przez wydzielenie dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o planowanym Podziale, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej, na podstawie art. 539 § 1 KSH.
- 12.4 W celu dokonania Podziału Spółki Dzielonej Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę zgodnie z art. 541 § 1 KSH.
- 12.5 W celu dokonania Podziału Spółki Dzielonej Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej podejmie uchwałę zgodnie z art. 541 § 1 KSH.
- 12.6 Zarządy obu Spółek biorących udział w Podziale dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o Podziale wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o Podziale na podstawie art. 542 § 1 k.s.h.

Zarząd Spółki Dzielonej

Roman Tomczak

Prezes Zarządu

Andrzej Brzózny

Zarząd Spółki Przejmującej

Roman Tomczak

Prezes Zarządu

Andrzej Brzózny

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Nowak

Jarosław Nowak

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Ostrołęka, dnia 30 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Podziale - Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o Podziale - Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2018 roku – Załącznik nr 4;
- 5) Wykaz umów związanych z działalnością Działu Parku Handlowego – Załącznik nr 5,
- 6) Lista pracowników przypisanych do Działu Parku Handlowego – Załącznik nr 6,
- 7) Zestawienie majątku przypisanego do Działu Parku Handlowego – Załącznik nr 7,
- 8) Zestawienie zobowiązań przypisanych do Działu Parku Handlowego – Załącznik nr 8.

