

PLAN PODZIAŁU

EKOBUDEX
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sopocie
poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną
(podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.)

Data ogłoszenia na stronie internetowej ekobudex.pl:
28 marca 2023 r.

Spis treści:

- I. Wprowadzenie.
- II. Typ, firm i siedziba spółek uczestniczących w podziale.
- III. Sposób podziału i jego podstawy prawne.
- IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.
- V. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat.
- VI. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej.
- VII. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom Spółki Dzielonej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.
- VIII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane.
- IX. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej.
- X. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej oraz zasady podziału.
- XI. Postanowienia dodatkowe
 - XI.1. Tryb uproszczony podziału
 - XI.2. Ogłoszenie Planu Podziału
- XII. Załączniki


2


I. WPROWADZENIE

EKOBUDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1988 roku. Spółka posiada siedzibę w Sopocie przy Al. Niepodległości 658 lok. 2, 81-854 Sopot i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169352 (dalej: EKOBUDEX sp. z o.o. lub Spółka Dzielona).

Głównym przedmiotem działalności Spółki Dzielonej jest działalność polegająca na budowie urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, w szczególności wykonywanie projektów technologicznych oczyszczania ścieków, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie instalacji wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji zanieczyszczeń zgodnie zobowiązującymi przepisami.

W latach 1998-2002 Spółka Dzielona nawiązała współpracę z amerykańską firmą produkującą urządzenia do zagospodarowania wody deszczowej.

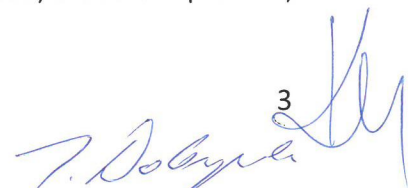
W przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej od dnia 17.01.2017 r. działają dwa zakłady, które funkcjonują odrębnie, stanowią dwa zorganizowane zespoły i tworzą odrębne linie biznesowe, które obejmują następujące gałęzie działalności Spółki:

- a) Dział Oczyszczania Ścieków (dalej: **DOS**) – prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych, a w szczególności wykonuje projekty technologiczne oczyszczalni ścieków i projekty nowych urządzeń, kompletuje zestawy urządzeń, prowadzi nadzory nad montażem instalacji do oczyszczania ścieków, przeprowadza rozruchy technologiczne oraz zapewnia obsługę gwarancyjną i serwisową wykonanych instalacji do oczyszczania ścieków;
- b) Dział Odwodnień (dalej: **DO**) – prowadzi działalność w zakresie doboru i sprzedaży Komór Drenażowych wraz z obsługą zagranicznych zakupów urządzeń i dostawy urządzeń do klientów, a także nadzoru na budowie i obsługi gwarancyjnej.

Dział Odwodnień funkcjonuje w ramach Spółki Dzielonej jako część przedsiębiorstwa wyodrębniona pod względem:

- a) organizacyjnym – jest to funkcjonalnie wyodrębniona jednostka organizacyjna Spółki Dzielonej wyodrębniona od dnia 17.01.2017 r. na mocy uchwały Zarządu nr 12.01.2017 r.,
- b) finansowym – ewidencja zdarzeń gospodarczych w Spółce Dzielonej jest prowadzona w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów do wyodrębnionej części przedsiębiorstwa,
- c) funkcjonalnym – Dział Odwodnień wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej do niego działalności (zadań i funkcji), do działu przypisane są osoby dysponujące adekwatną do przedmiotu działalności wiedzą i doświadczeniem.

Powyższe oznacza, że Dział Odwodnień posiada wszelkie atrybuty, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 27e)

3


ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2022 poz. 931 z późn. zm.), a tym samym może stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze Spółki Dzielonej.

Plany dotyczące całkowitego wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Odwodnień i przeniesienia jej do Spółki Nowo Zawiązanej zostały uzgodnione ze współnikami Spółki Dzielonej, tj.:

- a) Krystyną Gudelis-Matys (posiadającą 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej),
- b) Ireneuszem Dobrzyńskim (posiadającym 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej).

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony w dniu 28.03.2023 r. przez Zarząd EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 658 lok. 2, 81-854 Sopot, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169352.

Istotą planowanego podziału spółki EKOBUDEX sp. z o.o. jest dokonanie jej podziału poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej, spółki EKOBUDEX Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: **Spółka Nowo Zawiązana**) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Odwodnień i przeniesienie ww. części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Odwodnień na Spółkę Nowo Zawiązaną i pozostawienie pozostałej części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Oczyszczania Ścieków stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w tejże Spółce Dzielonej.

Po zakończeniu podziału Spółki Dzielonej, Spółka Nowo Zawiązana będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez Dział Odwodnień, zaś Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe nieprzeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną, tj. w oparciu o Dział Oczyszczania Ścieków, polegającą na prowadzeniu działalności związanej z oczyszczaniem ścieków przemysłowych.

Działając na podstawie art. 533 § 2 k.s.h. oraz art. 534 k.s.h. w związku z zamiarem podziału, Zarząd EKOBUDEX sp. z o.o. sporządził i przyjął uchwałą z dnia 28.03.2023 r. niniejszy Plan Podziału.

II. TYP FIRM I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

II.1. Spółka Dzielona

EKOBUDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 658 lok. 2, 81-854 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169352. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień sporządzania niniejszego Planu Podziału wynosi 51.000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 30 udziałów o wartości nominalnej 1.700,00 zł każdy.

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 k.s.h. może być przedmiotem podziału.

II.2. Spółka Nowo Zawiązana**EKOBUDEX Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Siedzibą Spółki Nowo Zawiązanej będzie miejscowość Sopot (81-854), Aleja Niepodległości 658 lok. 2.

Spółka Nowo Zawiązana zostanie zawiązana poprzez wydzielenie i przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Odwodnień i pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiazanej.

Umowa Spółki Nowo Zawiazanej stanowi Załącznik Nr 3 do Planu Podziału.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 50.000,00 zł i dzielić się będzie na 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE**III.1. Sposób podziału**

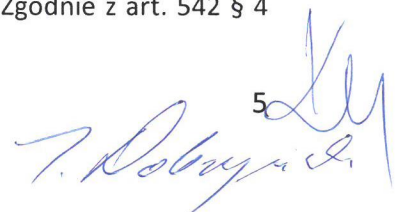
Planowany podział Spółki Dzielonej przeprowadzony zostanie w oparciu o art. 528 i nast. k.s.h. w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Odwodnień (DO) na Spółkę Nowo Zawiazaną, tj. EKOBUDEX Retencja sp. z o.o., co stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931 z późn. zm.), tj. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności polegającej na kupnie i sprzedaży wyspecjalizowanych urządzeń do zagospodarowania wód deszczowych szczegółowo opisanych w pkt I niniejszego Planu Podziału i Załączniku Nr 5.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 28.02.2023 r. (dalej: Dzień Ustalenia Wartości Majątku lub UWM) w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień 28.02.2023 r. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Wartość Majątku Spółki Dzielonej, obliczona metodą aktywów netto według stanu na dzień 28.02.2023 r., wynosi 2 102 377,57 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Planu Podziału). Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosi 1 228 090,95 zł.

Wartość majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiazanej w postaci Działu Odwodnień (DO) obliczona metodą aktywów netto w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej, sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień 28.02.2023 r., wynosi 350 000,00 zł.

Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypadających na Spółkę Nowo Zawiazaną został zamieszczony w dalszej części Planu Podziału (pkt. IX) oraz Załączniku Nr 5 do niniejszego Planu Podziału. Planowany podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 542 § 4

5


k.s.h. wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 350.000,00 zł.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału zakładowego do Spółki Nowo Zawiązanej w kwocie 50.000,00 zł, mającym pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działu Odwodnień (DO), ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 50.000,00 zł w drodze utworzenia 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Utworzone udziały zostaną przyznane w całości, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, Wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Krystynie Gudelis-Matys i Ireneuszowi Dobrzyńskiemu, w proporcjach udziałów, jakie wspólnicy ci posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością wydzielonego majątku a kapitałem zakładowym (tj. kwotą objętą w ramach kapitału zakładowego, stanowiąca równowartość wydanych ww. wspólnikom udziałów Spółki Nowo Zawiązanej), wynoszącym 50.000,00 zł, tj. kwota 300.000,00 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.

Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi z dniem jej wpisania do rejestru, zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h. (dalej: Dzień Wydzielenia)

III.2. Podstawa podziału

Podstawę podziału stanowią będą podjęte na zasadach określonych w art. 528 i nast. k.s.h., w szczególności art. 541 § 1, 2 i 6 k.s.h., uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej i uchwała wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Planu Podziału.

Projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Planu Podziału.

III.3. Sukcesja generalna częściowa

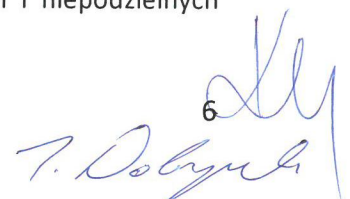
W wyniku podziału Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Struktura Spółki Dzielonej na dzień 28.02.2023 r. przedstawia się następująco:

- a) Krystyna Gudelis-Matys – 15 udziałów,
- b) Ireneusz Dobrzyński – 15 udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 51.000,00 zł i dzieli się na 30 równych i niepodzielnych

6


udziałów, o wartości nominalnej 1.700,00 zł każdy.

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będą wspólnicy Spółki Dzielonej, tj.: Krystyna Gudelis-Matys i Ireneusz Dobrzyński.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 50.000,00 zł i będzie dzielił się na 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Kapitał zakładowy będzie miał pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działu Odwodnień (DO), ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 50.000,00 zł w drodze utworzenia 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

W wyniku podziału przez wydzielenie, udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną objęte w Dniu Wydzielenia przez wspólników Spółki Dzielonej, tj.:

- a) Krystynę Gudelis-Matys – 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł,
- b) Ireneusza Dobrzyńskiego – 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł.

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLĄT

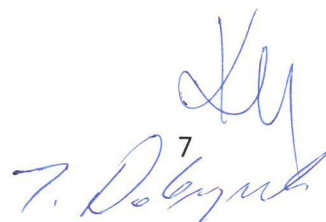
W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej wspólnicy otrzymają udziały w Spółce Nowo Zawiązanej według zasad wskazanych w pkt. IV niniejszego Planu Podziału z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej. Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od Dnia Wydzielenia.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 5) k.s.h. wspólnikom Spółki Dzielonej, ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.


7. Dobrzyński

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 6) k.s.h. dla członków organów spółek uczestniczących w podziale ani dla innych osób uczestniczących w podziale.

IX. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W wyniku podziału na Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesione zostaną aktywa i pasywa, obejmujące składniki majątkowe opisane w Załączniku Nr 5, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, którą tworzy EKOBUDEX sp. z o.o.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki Spółki Dzielonej przypadną Spółce Nowo Zawiązanej w ramach planowanego podziału jest zasada, aby Spółce Nowo Zawiązanej przypadły te składniki majątku, które związane są z prowadzeniem działalności związanej z Działem Odwodnień.

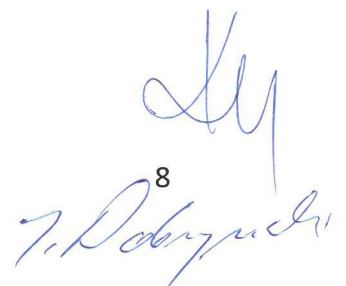
Ustalenie wartości składników majątku Spółki Dzielonej przypadających w ramach podziału przez wydzielenie Spółce Nowo Zawiązanej zostało dokonane według stanu na dzień 28.02.2023 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Ustalenia, które składniki majątku przypadną Spółce Nowo Zawiązanej, dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wraz z przeniesieniem majątku przynależnego do Działu Odwodnień, Spółce Nowo Zawiązanej przypadną prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów realizowanych przez ten dział, a także prawa, należności, obowiązki i zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Działu Odwodnień.

Powyższe oznacza, że wskutek podziału Spółka Nowo Zawiązana obejmie/przejmie aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 28.02.2023 r., związane z działalnością Działu Odwodnień, podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej, w tym:

- a) prawa do nieruchomości, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do Działu Odwodnień, podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej, będące przedmiotem Najmu Spółki Dzielonej zgodnie z umową najmu z dnia 08.02.2022 r.
- b) pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do Działu Odwodnień i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej,

8


- c) środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do Działu Odwodnień i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej,
- d) należności wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do Działu Odwodnień i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej,
- e) zobowiązania wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do Działu Odwodnień i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej,
- f) prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich umów dotyczących Działu Odwodnień, a także pożytki i uprawnienia,
- g) prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych i orzeczeń administracyjnych związane z działalnością Działu Odwodnień, podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej,
- h) wyodrębnione ewidencje syntetyczne i analityczne oraz dokumenty związane z działalnością Działu Odwodnień i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej.

W związku z powyższym, na Spółkę Nowo Zawiazaną przejdą także wszelkie zobowiązania Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Działu Odwodnień, które łącznie z Działem Odwodnień stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Dokładny opis wyżej wymienionych aktywów i pasywów, praw i obowiązków, należności i zobowiązań, umów, decyzji i orzeczeń administracyjnych itp. zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Spółce Nowo Zawiazanej na skutek podziału nie przypadają żadne zezwolenia, koncesje lub ulgi.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek aktywa lub pasywa oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników przechodzących do Spółki Nowo Zawiazanej przyjmuje się, że pozostają one w Spółce Dzielonej, chyba że pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Nowo Zawiazanej z racji przeznaczenia lub ich faktycznego dotychczasowego wykorzystywania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawiazana, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przypisanej w podziale do Spółki Nowo Zawiazanej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiazanej.

Aktywa i pasywa zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 28.02.2023 r. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że w okresie od dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie normalną działalność gospodarczą, co może spowodować zmiany w aktywach i pasywach, określonych w Załączniku Nr 5 do niniejszego Planu Podziału, przyjmuje się co następuje:

- 1) W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia Ustalenia Wartości Majątku Spółki do Dnia Wydzielenia odpowiednio praw, rzeczy, obowiązków, należności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, obowiązki, należności lub zobowiązania zostają włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeśli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Odwodnień. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału,

9


Spółka Nowo Zawiązana stanie się z Dniem Wydzielenia stroną praw, rzeczy, obowiązków, należności i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

- 2) Jeśli w okresie od dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Odwodnień.
- 3) W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną będzie Spółka Dzielona, bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań sądowych/egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Odwodnień.
- 4) Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze spółek uczestniczących w podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 5) W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowo Zawiązanej.

Od Dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do istotnej zmiany struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku EKOBUDEX sp. z o.o. przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej, przy uwzględnieniu normalnej działalności operacyjnej.

X. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU.

Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej – Krystyna Gudelis-Matys oraz Ireneusz Dobrzyński – obejmą wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w Spółce Dzielonej na zasadach określonych w pkt. IV i V powyżej, tj.:

- a) Krystyna Gudelis-Matys – 250 udziałów,
- b) Ireneusz Dobrzyński – 250 udziałów,

przy czym dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas udziały Spółki Dzielonej.

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W ramach procedury podziału Zarząd Spółki Dzielonej sporządzi pisemne sprawozdania uzasadniające podział Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 536 § 1 k.s.h.

XI.1. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

Wspólnicy Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 538¹ k.s.h. wyrazili zgodę na:

- a) niesporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4,
- b) nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4,
- c) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Oświadczenia wspólników stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszego Planu Podziału.

Wobec powyższego, na skutek oświadczeń wspólników Krystyny Gudelis-Matys z dnia 28.03.2023 r. i Ireneusza Dobrzyńskiego z dnia 28.03.2023 r., stosownie do treści art. 538¹ k.s.h., jak i faktu, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej, podział następuje w trybie uproszczonym.

XI.2. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

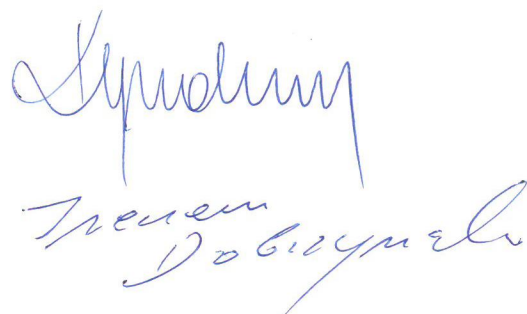
Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej www.ekobudex.pl na co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek uczestniczących w podziale, na których ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń.

Zgodnie z powyższym, na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 k.s.h. Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XII. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej.
- 2) Projekt uchwały o podziale Wspólników Spółki Nowo Zawijanej w organizacji.
- 3) Projekt umowy Spółki EKOBUDEX Retencja sp. z o.o.
- 4) Oświadczenie Zarządu EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28.02.2023 r.
- 5) Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na Spółkę Nowo Zawijaną – EKOBUDEX Retencja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wraz z określeniem ich wartości – według stanu na dzień 28.02.2023 r.
- 6) Oświadczenie wspólnika Krystyny Gudelis-Matys – zgoda na uproszczony tryb podziału.
- 7) Oświadczenie wspólnika Ireneusza Dobrzyńskiego – zgoda na uproszczony tryb podziału.

PODPISY



Załącznik Nr 1 do Planu Podziału

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w sprawie podziału Spółki przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na EKOBUDEX Retencja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z dnia 28.03.2023 roku.

w przedmiocie: podziału spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną, jaka działać będzie pod nazwą EKOBUDEX Retencja sp. z o.o.

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EKOBUDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (dalej: „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z działem Odwodnień (DO) Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, która działać będzie pod firmą EKOBUDEX Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (dalej: „**Spółka Nowo Zawiązana**” lub „**Spółka**”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.

Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału EKOBUDEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie z dnia 28.03.2023 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28.03.2023r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 28.03.2023 r. (dalej jako „**Plan Podziału**”).

Plan Podziału stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgody na zatwierdzony i ogłoszony Plan Podziału.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej, niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Odwodnień (DO), szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. z kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, przeznacza część kapitału zapasowego w kwocie 350 000,00 zł na wydzielenie do majątku Nowo Zawiązanej Spółki – EKOBUDEX Retencja sp. z o.o. i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki

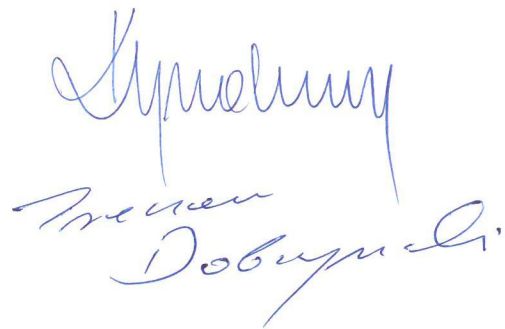
Dzielonej o kwotę 350 000,00 zł. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki Dzielonej – EKOBUEX spółka z o.o. – z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej obniży się z kwoty 1 228 090,95 zł do kwoty 878 090,95 zł.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgode na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do powołanego Planu Podziału stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Krzysztof
Dobuszynski

Załącznik Nr 2 do Planu Podziału

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EKOBUEX Retencja sp. z o.o. w organizacji o podziale EKOBUEX z o.o. z siedzibą w Sopocie przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na EKOBUEX Retencja sp. z o.o.

**„Uchwała spółki EKOBUEX Retencja sp. z o.o. w organizacji
z siedzibą w Sopocie z dnia 28.03.2023 r.**

w przedmiocie: podziału spółki EKOBUEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną jaka działać będzie pod nazwą EKOBUEX Retencja sp. z o.o.

§ 1.

Wspólnicy EKOBUEX Retencja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Sopocie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawiają niniejszym o dokonaniu podziału spółki EKOBUEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dalej: „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Odwodnień (DO) Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, jaka działać będzie pod firmą EKOBUEX Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (**„Spółka Nowo Zawiązana”** lub **„Spółka”**), a tym samym wyraża zgodę na Plan Podziału, o którym mowa poniżej, w szczególności na określone w nim zasady przyznawania udziałów wspólnikom Spółki dzielonej w Spółce Nowo Zawiązanej.

Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału spółki EKOBUEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie z dnia 28.03.2023r. przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28.03.2023 r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 28.03.2023 r. (**„Plan Podziału”**).

Plan Podziału stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2.

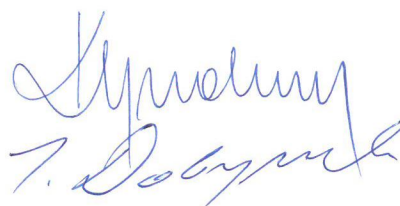
Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej niniejszym wyrażają zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do powołanego Planu Podziału stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej niniejszym ustalają skład Zarządu spółki EKOBUEX Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w liczbie 1 osób oraz powołują do Zarządu Katarzynę Gudelis-Taraszkiewicz, która będzie pełnić Prezesa Zarządu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Projekt umowy EKOBUDEX Retencja sp. z o.o.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **EKOBUDEX Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skrótów firmy: **EKOBUDEX Retencja sp. z o.o.** lub **EKOBUDEX Retencja spółka z o.o.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała poprzez podział Spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169352 w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

§2.

Siedzibą Spółki jest Sopot.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4.

Spółka prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki oraz z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§5.

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
 - PKD 46.13 Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 - PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 - PKD 22.21.Z Produkcja arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 - PKD 74.90.Z Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 - PKD 82.30.Z Organizacja targów i wystaw i kongresów
 - PKD 96.05.Z Eksport i import towarów którymi obrót z zagranica nie wymaga koncesji
2. Działalność objęta koncesjonowaniem lub wymagająca uzyskania zezwoleń, na mocy odrębnych przepisów, zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń.

§6.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§7.

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady i filie, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

4. W wyniku podziału spółki, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:
 - 1) Krystyna Gudelis-Matys – 250 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł,
 - 2) Ireneusz Dobrzyński – 250 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł.
5. Udziały objęte przez Wspólników, wskazane w ust. 4 powyżej, zostały w wyniku podziału spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, KRS 0000169352, w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z dnia 28.03.2023, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszej umowy spółki jako jej Załącznik Nr 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

§9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), w terminie do dnia 31.12.2050 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku), może nastąpić bez zmiany Umowy Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego winna być podjęta jednomyślnie.
2. W braku odmiennych postanowień Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału, dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo objęcia podwyższonego kapitału w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.

ZBYCIE UDZIAŁÓW

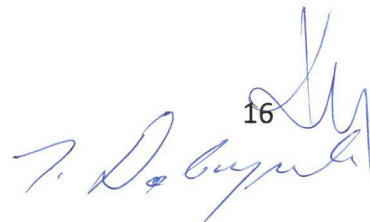
§10.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zgody na zbycie udziałów powinna być podjęta jednomyślnie w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia na piśmie przez wspólnika zamiaru zbycia. W piśmie wspólnika o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów, wspólnik wskazuje proponowaną cenę sprzedaży udziałów.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów wystawionych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, za cenę odpowiadającą wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, chyba że strony uzgodnią inną cenę. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów winno być złożone Spółce w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia udziału do zbycia i powiadomienia przez Zarząd Spółki.
3. O ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia na piśmie przez wspólnika zamiaru zbycia udziałów, Zgromadzenie Wspólników nie podejmie decyzji w przedmiocie zgody na zbycie udziałów wystawionych do zbycia, odmówi zgody na zbycie udziałów lub w przypadku, gdy Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo prawem pierwszeństwa nie objęto wszystkich udziałów, zastosowanie znajdzie art. 182 § 3 zdanie drugie, § 4 i § 5 k.s.h.
4. Przepisy ust. 1-3 powyżej nie mają zastosowania do udziałów nabywanych przez Spółkę w celu umorzenia.

ZASTAWIANIE I UMARZANIE UDZIAŁÓW, DOPŁATY

§11.

1. Udziały mogą zostać zastawione przez Wspólnika wyłącznie za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednomyślnie w formie uchwały.
2. Przed ustanowieniem zastawu Wspólnik powiadomi Zarząd na piśmie o osobie zastawnika i o celu ustanowienia zastawu.
3. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.



4. Wspólnicy, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mogą być zobowiązani do dopłat. Dopłaty są wnoszone proporcjonalnie do wartości objętych udziałów, nie mogą jednak przekraczać 1000 (tysiąc)-krotnej wysokości w stosunku do udziału.
5. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz warunki ich zwrotu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie dopłat podejmowane są jednomyślnie.

FUNDUSZE, PODZIAŁ ZYSKÓW

§12.

1. Spółka może z odpisów do podziału tworzyć fundusze celowe, w szczególności inwestycyjny, rezerwowy, premiowy i socjalny.
2. Fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeby na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.
3. Powyższe nie uchybia tworzeniu funduszy wymaganych przez obowiązujące przepisy.

§13.

1. Wspólnicy uczestniczą w zysku przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do ilości objętych udziałów, chyba, że uchwała Wspólników dokona innego przeznaczenia zysku, w szczególności na rozwój Spółki bądź kapitał zapasowy.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Zaliczkę, po spełnieniu wyżej wymienionych warunków wypłaca Zarząd Spółki.

ORGANY SPÓŁKI

§14.

Organami Spółki są:

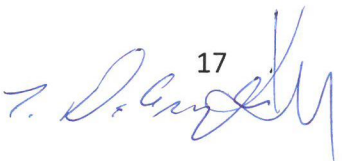
- a) Zarząd,
- b) Zgromadzenie Wspólników.

§15.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
5. Zarząd odpowiada za wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone Umową Spółki lub przepisami prawa do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu.
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.
8. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

§16.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd co roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Przedmiotem zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy,
 - b) rozporządzenie zyskiem, względnie pokrycie straty,

17


- c) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków za dany rok obrotowy.
4. Zgromadzenie Wspólników może się odbywać bez uprzedniego zwołania, jeżeli na takim Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
7. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej Umowy Spółki.
8. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy Spółki wynikają surowsze warunki podejmowania uchwał.

ROK OBROTOWY, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§17.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem i sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2023 r.
3. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§18.

1. Spółka może zostać rozwiązana w wypadkach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

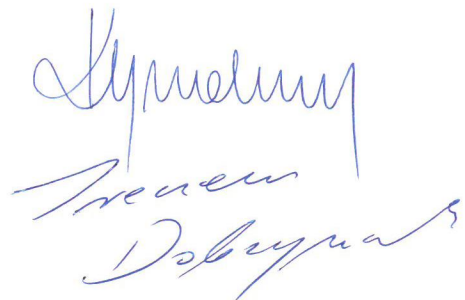
POSTANOWIENIA RÓŻNE

§19.

1. Wspólnik Krystyna Gudelis-Matys jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych w postaci: usług szkoleniowych i usług konsultingowych. Za wykonywanie świadczeń niepieniężnych Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone według cen rynkowych.
2. Wspólnik Ireneusz Dobrzyński jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych w postaci: usług szkoleniowych i usług konsultingowych. Za wykonywanie świadczeń niepieniężnych Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone według cen rynkowych.

§20.

Do wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.



Załącznik Nr 4 do Planu Podziału

**Oświadczenie Zarządu EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28.02.2023 r.**

Zarząd EKOBUDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie: Aleja Niepodległości 658 lok. 2, 81-854 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169352 (dalej: EKOBUDEX sp. z o.o. lub Spółka Dzielona), oświadcza, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h. przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 28.02.2023 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (udostępnionego bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej www.ekobudex.pl).

Wartość majątku Spółki Dzielonej równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w bilansie, a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem równa jest kapitałowi własnemu.

Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 28.02.2023 r. metodą aktywów netto wynosi 2 102 377,57 zł, przy czym kapitał podstawowy tej Spółki wynosi 51 000,00 zł, kapitał zapasowy wynosi 1 228 090,95 zł.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z Działem Odwodnień (DO) wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, ustalona według stanu na dzień 28.02.2023 r. metodą aktywów netto wynosi 350 000,00 zł.

Kapitał zakładowy EKOBUDEX Retencja Sp. z o.o. będzie wynosił 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 500 (pięćset), wartość nominalna jednego udziału to 100,00 zł (sto złotych).

Różnica pomiędzy, ustaloną dla potrzeb podziału, wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanej z DO wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian udziałów spółki EKOBUDEX Retencja Sp. z o.o. zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy tej Spółki Nowo Zawiązanej. Zatem kapitał zapasowy spółki EKOBUDEX Retencja Sp. z o.o. zostanie zasilony kwotą 300 000,00 zł.

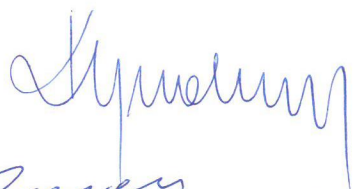
W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto spółki EKOBUDEX Retencja Sp. z o.o. do Dnia Wydzielenia, zarówno kwota kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, jak i kapitału zapasowego w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną odpowiednio skorygowane.

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, będące podstawą ustalenia ww. wartości, zostało przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

Załączniki:

Bilans EKOBUDEX sp. z o.o. na dzień 28.02.2023

Rachunek Zysków i Strat EKOBUDEX sp. z o.o. na dzień 28.02.2023


Prezes
Dobrych
19

Wyniki zestawienia Bilans jedn. małych korz. z uproszczeń (Obliczone 2023-03-17)

Segment \ Nazwa	bilans 28.02.2023
- AKTYWA	3 393 830,42
A Aktywa trwałe	453 359,66
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	453 359,66
- Rzeczowe aktywa trwałe	453 359,66
- środki trwałe w budowie	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00
- Inwestycje długoterminowe	0,00
- nieruchomości	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe	2 940 470,76
I Zapasy	671 690,56
II Należności krótkoterminowe, w tym:	354 436,67
- Należności krótkoterminowe	47 906,38
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	306 530,29
- do 12 miesięcy	306 530,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 912 704,36
- Inwestycje krótkoterminowe	0,00
- krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 912 704,36
- krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 912 704,36
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 639,17
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00
- Aktywa razem	3 393 830,42
- PASYWA	3 393 830,42
A Kapitał (fundusz) własny	2 102 377,57
I Kapitał (fundusz) podstawowy	51 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 228 090,95
- Kapitał (fundusz) zapasowy	1 228 090,95
- nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	914,49
- Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	914,49
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	853 400,03
VI Zysk (strata) netto	-31 027,90
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 291 452,85
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00
- Rezerwy na zobowiązania	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00
- Zobowiązania długoterminowe	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	502 814,75
- Zobowiązania krótkoterminowe	90 171,63
- z tytułu kredytów i pożyczek	11 880,00
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	400 763,12
- do 12 miesięcy	400 763,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00
- fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	788 638,10
- Pasywa razem	3 393 830,42

19a

EKOBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aleja Niepodległości 658/2, 81-854 Sopot

Strona: 2/2

Data wydruku: 2023-03-17

Wyniki zestawienia Bilans jedn. małych korz. z uproszczeń (Obliczone 2023-03-17)

Segment \ Nazwa	bilans 28.02.2023
-----------------	-------------------

Operator drukujący: ELŻBIETA TYŃSKA

Godzina wydruku: 09:41

Comarch ERP Optima, v. 2023 2.1.961, nr klucza 495229102

Kancelaria Doradztwa Podatkowego ARGENTUM s.c. M. Pałeczak, E. Tyńska

Koniec wydruku

DORADCA PODATKOWY

Elżbieta Tyńska



numer wpisu 02312

E. Tyńska
Argentum 196

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2023-03-17)

Segment \ Nazwa	RZiS 28.02.2023	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	506 714,08	
I Przychody netto ze sprzedaży	506 714,08	
II Zmiana stanu produktów (zw. -wart.dod.,zm. -wart.uj)	0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	
B Koszty działalności operacyjnej	555 786,07	
I Amortyzacja	1 252,98	
II Zużycie materiałów i energii	12 560,39	
III Usługi obce	83 355,35	
IV Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	203 472,72	
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 720,43	
b Wynagrodzenia	166 180,52	
c emerytalne	16 571,77	
V Pozostałe koszty, w tym:	255 144,63	
a Pozostałe koszty	17 049,08	
b wartość sprzedanych towarów i materiałów	238 095,55	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-49 071,99	
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 403,49	
I Pozostałe przychody operacyjne	7 403,49	
II aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	
I Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
F Przychody finansowe, w tym:	11 402,73	
I Przychody finansowe	34,58	
II Dyw. i udz. w zysk od jedn. pos. kap., w tym:	0,00	
a Dyw. i udz. w zysk od jedn. pos. kap.	0,00	
b od jedn. pow., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	
III Odsetki, w tym:	11 368,15	
a Odsetki	11 368,15	
b od jednostek powiązanych	0,00	
IV Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	
b w jednostkach powiązanych	0,00	
V Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
G Koszty finansowe, w tym:	762,13	
I Koszty finansowe	477,13	
II Odsetki, w tym:	285,00	
a Odsetki	285,00	
b dla jednostek powiązanych	0,00	
III Strata z tyt. rozchodu aktywów finans., w tym:	0,00	
a Strata z tyt. rozchodu aktywów finans.	0,00	
b w jednostkach powiązanych	0,00	
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
H Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-31 027,90	
I Podatek dochodowy	0,00	
J Zysk (strata) netto (H-I)	-31 027,90	

Operator drukujący: ELŻBIETA TYŃSKA

Godzina wydruku: 09:45

Comarch ERP Optima, v. 2023.2.1.961, nr klucza 495229102

Kancelaria Doradztwa Podatkowego ARGENTUM s.c. M. Paluczak, E. Tyńska

Koniec wydruku

**Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na Spółkę Nowo Zawiązaną –
EKOBUDEX Retencja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie –
według stanu na dzień 28.02.2023 r.**

Zestawienie aktywów i pasywów, obejmujące składniki majątku, które w ramach podziału przez wydzielenie przypisane zostały Spółce EKOBUDEX Retencja z siedzibą w Sopocie, sporządzone na dzień 28.02.2023 r. na podstawie bilansu Spółki EKOBUDEX z siedzibą w Sopocie, zawierają poniższe tabele:

Biorąc pod uwagę, że składniki majątku zostały opisane wg stanu na dzień 28.02.2023 r. należy uwzględnić, że stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia (zarejestrowania w KRS Spółki EKOBUDEX Retencja sp. z o.o.) w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności.

A. Przenoszone aktywa:

I. Wartości niematerialne i prawne:	0,00 zł
• MS OFFICE 2013	0,00 zł
• MS OFFICE 2013	0,00 zł
• MS OFFICE 2013	0,00 zł
• MS OFFICE 2013	0,00 zł
• CDN OPTIMA	0,00 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe:	0,00 zł
• Laptop DELL E6520 8 GB i5-2520 Windows 7	0,00 zł
• Projektor Samsung LCD XGA HDMI USB SP-L	0,00 zł
• MSI i3-4170 8gb SSD120 WDRed1TB Windows 10 pro	0,00 zł
• Monitor LED 24" Benq GL2450HT	0,00zł
• MSI i3-4170 8gb SSD120 WDRed1TB Windows 10pro	0,00 zł
• MSI i3-4170 8gb SSD120 WDRed1TB Windows 10pro	0,00 zł
• Monitor LED 24 26, 9BENEQ GL2450HM CZARNY	0,00 zł
• Notebook 13.3 DELL OUTLET INSPIRON 5378	0,00 zł
• Meble biurowe używane	0,00 zł

III. Należności długoterminowe:	0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe:	0,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

--	--

VI. Zapasy: 254 407,64 zł

Towary	254 407,64
--------	------------

VII. Należności krótkoterminowe: 290 513,80 zł

Z tytułu dostaw, w tym:	290 513,80
Instalnowa	42 189,00
Oksydan	120 404,70
PSA	1 230,00
Rurex	126 690,10

VIII. Inwestycje krótkoterminowe: 86 186,57 zł

Środki na rach. bank.	83 268,27
Rach. Karty A.A.	1 339,75
Rach. Karty KG-T	1 578,55

IX. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

--	--

Łącznie na Spółkę Nowo Związaną zostaną przeniesione aktywa w kwocie 631 108,01 zł**B. Przenoszone pasywa:**

I. Kapitał zapasowy: 350 000,00 zł

W wyniku podziału na Spółkę Nową Związaną zostanie przeniesiony kapitał zapasowy w kwocie 350 000,00 zł, z czego na kapitał podstawowy zostanie wydzielona wartość 50 000,00 zł. Nadwyżka zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.

III. Rezerwy na zobowiązania: 0,00 zł

--	--

IV. Zobowiązania długoterminowe: 0,00 zł

--	--

V. Zobowiązania krótkoterminowe: 281 108,01 zł

Z tytułu dostaw, w tym ;	272 472,86
ADS	254 449,97
PCP	16 177,89
Orange/raty/	1 845,00
Inne, w tym ;	8 635,15
PIT 4	1 214,00
ZUS	7 331,15
Zaliczki prac. A.A.	90,00

VI. Rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

--	--

łącznie na Spółkę Nowo Zawiazaną zostaną przeniesione pasywa w kwocie 631 108,01 zł

Biorąc pod uwagę, że składniki majątku zostały opisane wg stanu na dzień 28.02.2023 r. należy uwzględnić, że stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia (zarejestrowania w KRS Spółki EKOBUDEX Retencja sp. z o.o.) w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności.

C. Prawa i obowiązki wynikające z niżej wymienionych umów i dokumentów, a także pożyczki i uprawnienia właściciela związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości lub jej części przez osoby trzecie, przenoszone do SNZ.


Wykaz umów:

Umowy najmu/ dzierżawy	<ul style="list-style-type: none"> • Zgoda właściciela Nieruchomości ESTATE PROJEKT sp. z o.o. na rejestrację SNZ pod adresem: 81-854 Sopot, ul. Niepodległości 658 lok. 2, zgodnie z pismem Nr 31W/2023 z dnia 15.03.2023
Inne umowy związane z wydzielaną częścią	• Umowa Leasingu Operacyjnego nr 944811-AT-0 (ING Lease Polska Sp. z o.o.)
	• Polisa ubezpieczeniowa samochodu – TU Ergo Hestia nr 430002431773
	• Umowa Leasingu nr 6211042022/00/618477 (mLeasing Sp. z o.o.)
	• Polisa ubezpieczeniowa samochodu – TU Uniqa nr LKZ154823
	• Polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – TU Compensa, typ 19043 nr 4366096
	• IBDiM – Umowa Nr 141/JOT/2022 dot. IBDiM-KOT-2017/0049 wyd. 2 – Aprobata techniczna
	• NASK – Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nr 58077
	• Nr tel.: 501 563 800, 509 250 629

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z Działem Odwodnień wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, ustalona według stanu na dzień 28.02.2023 r. metodą aktywów netto, wynosi 350 000,00 zł.

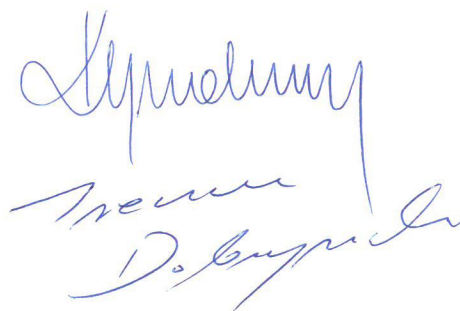
Kapitał zakładowy EKOBUDEX Retencja sp. z o.o. będzie wynosił 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 500 (pięćset), wartość nominalna jednego udziału to 100,00 zł (sto złotych).

Różnica pomiędzy, ustaloną dla potrzeb podziału, wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanej z Działem Odwodnień wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian udziałów Spółki EKOBUDEX Retencja sp. z o.o. zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej. Zatem kapitał zapasowy Spółki EKOBUDEX Retencja sp. z o.o. zostanie zasilony kwotą 300 000,00 zł.

22


W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki EKOBUDEX sp. o.o. do Dnia Wydzielenia, zarówno kwota obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, jak i kapitału zapasowego w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną odpowiednio skorygowane.

Sopot, dnia 28.02.2023r.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Krzysztof" followed by a surname that is partially obscured and difficult to decipher, possibly "Dobryński".

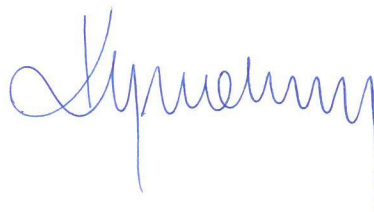
Załącznik Nr 6 do Planu Podziału

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych**

Ja, niżej podpisana Krystyna Gudelis-Matys (PESEL 53071506805), zamieszkała: ul. Gen. Andersa 7a/1, 81-831 Sopot, legitymująca się dowodem osobistym DFE 146197 jako wspólnik Spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-854), ul. Aleja Niepodległości 658 lok. 2, KRS 0000169352 (dalej: Spółka Dzielona), posiadająca 15 udziałów w tej Spółce, niniejszym wyrażam zgodę na:

- 1) realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 28.03.2023r. na stronie Spółki Dzielonej www.ekobudex.pl, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:
 - a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.,
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.,
 - c) przeprowadzenia badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

Sopot, dnia 28.03.2023 r.



Załącznik Nr 7 do Planu Podziału

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych

Ja, niżej podpisany Ireneusz Dobrzyński (PESEL 56092700713), zamieszkały: 81-853 Gdynia, ulica Wzgórze Bernadowo 232/4, legitymujący się dowodem osobistym DCX 546243, jako wspólnik Spółki EKOBUDEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-854), ul. Aleja Niepodległości 658 lok. 2, KRS 0000169352 (dalej: Spółka Dzielona), posiadający 15 udziałów w tej Spółce, niniejszym wyrażam zgodę na:

- 1) realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 28.03.2023r. na stronie Spółki Dzielonej www.ekobudex.pl, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:
 - a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.,
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.,
 - c) przeprowadzenia badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

Sopot, dnia 28.03.2023r.

