

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r.

**Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100,
00- 454 Warszawa**

Wnioskodawcy: INSULA Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Wspólna 63B lok. 2, 00-687 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000781973, NIP 7010919932

VINDICA Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Złota 7 lok.18, 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000332523 NIP: 6852278172

ZGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Niżej podpisani, działając w imieniu spółki pod firmą VINDICA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”) oraz w imieniu spółki pod firmą INSULA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą Spółkę Przejmującą w zamian udziały Spółki Przejmującej, które obejmie wspólnik Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie), niniejszym Wnioskodawcy na podstawie art 535 § 1 k.s.h. składamy plan podziału uczestniczących w nim ww. spółek, sporządzony zgodnie z art. 533 i n. k.s.h., do akt rejestrowych tutejszego Sądu.

WSPÓLNY WNIOSEK O WYZNACZENIE BIEGŁEGO

Niżej podpisani, na podstawie art. 537 § 2 w zw. z art. 535 § 1 k.s.h. niniejszym wnosimy o wyznaczenie biegłego w osobie **Anety Cwynar, biegły rewident wpisana pod nr 10546 do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów** adres do korespondencji Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny Leśna 183, 39-200 Dębica w celu zbadania planu podziału uczestniczących w nim ww. spółek w zakresie poprawności i rzetelności.

Załączniki:

Załącznik Plan podziału uzgodniony i sporządzony dnia 19 czerwca 2019 r. wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej z tytułu złożenia do akt rejestrowych

W imieniu Spółki Dzielonej:	W imieniu Spółki Przejmującej:
Imię i nazwisko: <u>Szwedłomata</u>	Imię i nazwisko: <u>Smikamc B</u>
Stanowisko: Prezes zarządu	Stanowisko: Członek zarządu
Data: 28.06.2019r.	Data: 28.06.2019r.

PLAN PODZIAŁU
Spółki VINDICA spółka z o. o. w Warszawie

Uzgodniony pomiędzy Zarządami następujących spółek:

VINDICA Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Złota 7 lok.18, 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000332523, o kapitale zakładowym 4.100.000,00 zł. wpłaconym w całości posiadającą REGON nr : 180446319 i NIP:685-227-81-72, reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu Tomasz Śmietana
zwaną w dalszej części umowy VINDICA
a spółką

INSULA Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Wspólna 63B lokal 2 , 00-687 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000781973, o kapitale zakładowym 5000,00 zł. wpłaconym w całości posiadającą REGON 383103520 i NIP 7010919932, reprezentowaną przez:

1. Członka Zarządu Bożenę Śmietana
zwaną w dalszej części umowy INSULA

Spółka dzielona i spółka Przejmująca są dalej łącznie zwane jako „Spółki”

AD 1

Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale.

Spółka dzielona:

Typ: spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Firma: VINDICA spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Złota 7 lok.18, 00-019 Warszawa,

Spółka przejmująca:

Typ: spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Firma: INSULA spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawie przy ul. Wspólna 63B lokal 2 , 00-687 Warszawa.

AD 2

Sposób podziału:

Podział spółki dzielonej dokonany zostanie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie). Podział nastąpi z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

S.m.B. T.C.

AD 3

Stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących

Stosunek, w jakim udziałowcy Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi 1/1, co oznacza, że na 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100 zł każdy udział przypada 1 udział w kapitale zakładowym Dzielonej o wartości nominalnej 100 zł każdy udział.

AD 4

Dopłaty

Wspólnicy spółki Dzielonej, którzy nie otrzymają udziałów w spółce Przejmującej otrzymają dopłaty w wysokości równej 20 % wartości nominalnej udziałów posiadanych w spółce Dzielonej.

AD 5

Zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych:

W związku z planowanym podziałem kapitał zakładowy Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2 000 000,00 zł z kwoty 5 000,00 zł do kwoty 2 005 000,00 zł poprzez utworzenie 20 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które zostaną objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki Dzielonej Tomasza Śmietana, który obejmie 20 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej będzie odpowiadała wartości składników majątku Spółki Dzielonej przenieszonego na Spółkę Przejmującą. W związku z planowanym podziałem kapitał własny Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 2 000 000,00 zł, przy czym obniżenie to nastąpi z kapitału zakładowego spółki (na zasadzie przewidzianej w art. 532 § 2 k.s.h.) z kwoty 4 100 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł, o kwotę 2 000 000,00 zł, poprzez umorzenie udziałów.

W wyniku powyższego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki dzielonej wynosił będzie 2 100 000,00 zł i będzie dzielił się na 21 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział.

Wartość kwoty obniżenia kapitału własnego Spółki Dzielonej będzie odpowiadała wartości majątku Spółki Dzielonej przenieszonego na Spółkę Przejmującą.

AD 6

Dzień, od którego udziały w spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Nowo utworzone udziały Spółki Przejmującej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od roku obrotowego 2019 r. tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.

Śmietana T.S.

AD 7

Prawa przyznane przez Spółki Przejmujące wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielone.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

AD 7

Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną ani Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a innych osób uczestniczących w podziale.

AD 8

Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej.

- a) Podstawowe zasady podziału składników majątku Spółki Dzielonej w związku z podziałem

W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą : INSULA spółka z ograniczona odpowiedzialnością tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych polegających na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej.

Ustala się następującą podstawową zasadę podziału składników majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z którą Spółce Przejmującej przypadają takie składniki majątku, jak: (i) funkcjonalnie związane z działalnością wydzielonej z majątku Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP (ii) wykorzystywane z działalnością wydzielonej z majątku Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w niniejszym planie podziału lub w załącznikach do planu podziału uważać się będzie za przynależne do Spółki Dzielonej.

W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku jest funkcjonalnie związany z działalnością wydzielonej z majątku Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP, a tym samym czy przeszedł w związku z podziałem na Spółce Przejmującą, Spółka Dzielona wraz ze Spółką Przejmującą zawrą pisemne porozumienie potwierdzające przejście danego składnika majątku na Spółkę Przejmującą. W przypadku, w którym dany składnik majątku dotyczy całej Spółki Dzielonej i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielanie na część związaną z działalnością ZCP (w szczególności jeśli dany składnik majątku nie ma charakteru podzielonego), taki składnik majątku pozostanie w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego planu podziału.

shmb.B jrs

Powyższe zasady podziału składników majątku Spółki Dzielonej w związku z podziałem stosuje się odpowiednio do praw, obowiązków, należności, zobowiązań, decyzji administracyjnych, ulg oraz zezwoleń.

b) Podział składników majątku Spółki Dzielonej;

W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony ZCP, w skład którego wchodzi następujące składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia na zasadach określonych poniżej w punktacji od 1 do 6 oraz odpowiednich załącznikach do niniejszego Planu Podziału:

1. wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyszczególnione w załączniku nr 7, z wykazem nieruchomości wyszczególnionych w załączniku nr 8,
2. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP wyszczególnionych w załączniku nr 9,
3. inwestycje (krótko- i długoterminowe), należności (krótko- i długoterminowe), zobowiązania (krótko- i długoterminowe), rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe Spółki Dzielonej w części przypisanej do ZCP na podstawie systemu przyjętego do sporządzenia zestawienia aktywów i pasywów stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego Planu Podziału,
4. prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów związanych z działalnością ZCP oraz umów zawartych w celu zabezpieczenia wykonania tych umów, których lista stanowi załącznik nr 11, oraz prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów z pracownikami przypisanymi do ZCP, których wykaz stanowi załącznik nr 12,
5. decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, ulgi oraz certyfikaty przyznane Spółce Dzielonej i przypisane do ZCP, wyszczególnione w załączniku nr 13. Dodatkowo ustala się, iż w razie uzyskania przez Spółkę Dzieloną w okresie od dnia uzgodnienia planu podziału do dnia wydzielenia nowych decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji, ulg lub certyfikatów związanych z działalnością ZCP, w związku z podziałem zostaną one przeniesione na Spółkę Przejmującą. W związku z podziałem pracownicy Spółki Dzielonej przypisani do ZCP przejdą do Spółki Przejmującej, w trybie art. 23 k.p. Wykaz tych pracowników stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Planu Podziału.

W związku z podziałem pracownicy Spółki Dzielonej przypisani do ZCP przejdą do Spółki Przejmującej, w trybie art. 23 k.p. Wykaz tych pracowników stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Planu Podziału.

c) Zasady dotyczące okresu od dnia uzgodnienia planu podziału do dnia wydzielenia
Ustala się następujące zasady dotyczące zmian składników majątku przypadających Spółce Przejmującej w okresie od dnia uzgodnienia niniejszego planu podziału do dnia wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 k.s.h.:

1. składniki majątku (aktywa i pasywa), nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników majątku przypadających Spółce Przejmującej zgodnie z niniejszym planem podziału, przypadają Spółce Przejmującej. Składniki majątku nabyte lub uzyskane jako

Smk.B J.U

ekwiwalent składników majątku nieprzypadających Spółce Przejmującej przypadają Spółce Dzielonej,

2. inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną przypadają Spółce, której zgodnie z niniejszym planem podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa i pasywa. Spółce Przejmującej przypadają w szczególności te składniki nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, które pozostają w funkcjonalnym związku z działalnością ZCP,
3. w okresie wskazanym powyżej Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca będą prowadziły swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu oraz przedmiotu działalności w zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Przejmującej, tj. w zakresie ZCP, innych niż wynikające z normalnej działalności ZCP.

Załączniki do Planu Podziału:

1. Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej o podziale.
2. Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale.
3. Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.
4. Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 maja 2019 r.
5. Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej.
6. Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.
7. Załącznik nr 7: Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych przypisanych do ZCP
4. Załącznik nr 8: Zestawienie nieruchomości.
5. Załącznik nr 9: Zestawienie rachunków bankowych przypisanych do ZCP.
6. Załącznik 10: Zestawienie umów przypisanych do ZCP.
7. Załącznik nr 11: Wykaz pracowników przypisanych do ZCP.
8. Załącznik nr 12: Zestawienie decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji, ulg oraz certyfikatów przypisanych do ZCP

Podpisy Członków Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
VINDICA Sp. z o. o.

z dnia r.

w sprawie podziału Spółki poprzez przeniesienie części jej majątku na przejmującą INSULA spółka z o. o. , z siedzibą w Warszawie wraz z wyrażeniem zgody na plan podziału, jak również wyrażeniem zgody na zmianę umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o:

§1

Podziale Spółki VINDICA (podział przez Wydzielenie) w drodze przejęcia części jej majątku przez spółkę INSULA spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 781973 („Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca wyda określonym wspólnikowi Spółki, na warunkach określonych w planie podziału ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym r.,

§2

Plan podziału nastąpi na zasadach wskazanych w opracowaniu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez zarząd spółki Dzielonej Planie Podziału, na który spółka dzielona niniejszym wyraziła zgodę.

§3

Wyrażenie zgody na proponowane zmiany statutu Dzielonej VINDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,, który ulegnie zmianie w ten sposób, że:

1. W paragrafie 3 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 100 000,00 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na 21 000 (czterdzieści jeden tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości po 100,00 (sto) złotych każdy.

2. W paragrafie 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

2. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

a/. Tomasz Śmietana obejmuje 20 925 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 092 500,00 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, które zostały pokryte w następujący sposób:

- 425 udziałów po 100 zł każdy – gotówką;
- 20.500 udziałów po 100 zł każdy – aportem.

b/. Rafał Papciak obejmuje 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 7 500, 00 (siedem tysięcy pięćset złotych) złotych, pokryte w całości gotówką;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Śmietana Tomasz Śmietana

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
INSULA Sp. z o. o.
z dnia r.

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 522 i art. 255 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INSULA spółka z o. o, z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INSULA spółka z o. o, w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia („Połączenie”) ze spółką VINDICA Nieruchomości („Spółka Przejmowana”).

§ 2

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 19 czerwca 2019r. .r. („Plan Połączenia)

§ 3

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4., w zw. z art. 521 § 3 k.s.h.

§ 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Połączeniem, pełnej współpracy Spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 521 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 521 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża, niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

1. W paragrafie 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2 005 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 20 050 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).

Jan B *10*

2. W paragrafie 6 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Udziały w Spółce obejmują:

1) Wspólnik: TOMASZ JÓZEF ŚMIETANA nr PESEL: 66070612079, adres: POLSKA 38-200 JASŁO 12 obejmuje 20 025 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 002 500,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące pięćset zł zero gr)

2) Wspólnik: BOŻENA URSZULA ŚMIETANA nr PESEL: 67012807128, adres: POLSKA 38-200 JASŁO, SKALNA 12 obejmuje 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr)

3. W paragrafie 9 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi
2. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

a/. Tomasz Śmietana obejmuje 20 025 (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 002 500,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące pięćset zł zero gr)

- 25 udziałów po 100 zł każdy – gotówką;
- 20 000 udziałów po 100 zł każdy – aportem szczegółowo określonym w uchwale nr Zgromadzenia Wspólników z dnia

b/. Bożena Śmietana obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 500, 00 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych, pokryte w całości gotówką;

§ 6

Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w ten sposób że :

1. W paragrafie 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2 005 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 20 050 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).

2. W paragrafie 6 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Udziały w Spółce obejmują:

1) Wspólnik: TOMASZ JÓZEF ŚMIETANA nr PESEL: 66070612079, adres: POLSKA 38-200 JASŁO 12 obejmuje 20 025 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 002 500,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące pięćset zł zero gr)

2) Wspólnik: BOŻENA URSZULA ŚMIETANA nr PESEL: 67012807128, adres: POLSKA 38-200 JASŁO, SKALNA 12 obejmuje 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr)

3. W paragrafie 9 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Śmietana 10

- 1 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi
- 2 Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

a/. Tomasz Śmietana obejmuje 20 025 (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 002 500,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące pięćset zł zero gr)

- 25 udziałów po 100 zł każdy – gotówką;
- 20 000 udziałów po 100 zł każdy – aportem szczegółowo określonym w uchwale nr Zgromadzenia Wspólników z dnia

b/. Bożena Śmietana obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 500, 00 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych, pokryte w całości gotówką;

§ 7

Zgromadzenie Wspólników w związku z postanowieniami § 6 jak powyżej, przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

§9.

Zgromadzenie Wspólników upowazuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Śmietana T

Śmietana B

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
INSULA Sp. z o. o.
z dnia r.

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 522 i art. 255 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INSULA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w następującym zakresie:

1. W paragrafie 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2 005 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 20 050 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).

2. W paragrafie 6 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Udziały w Spółce obejmują:

1) Wspólnik: TOMASZ JÓZEF ŚMIETANA nr PESEL: 66070612079, adres: POLSKA 38-200 JASŁO, SKALNA 12 obejmuje 20 025 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 002 500,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące pięćset zł zero gr).

2) Wspólnik: BOŻENA URSZULA ŚMIETANA nr PESEL: 67012807128, adres: POLSKA 38-200 JASŁO, SKALNA 12 obejmuje 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr).

3. W paragrafie 9 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
2. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

a/. Tomasz Śmietana obejmuje 20 025 (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 002 500,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące pięćset zł zero gr)

- 25 udziałów po 100 zł każdy – gotówką;
- 20 000 udziałów po 100 zł każdy – aportem szczegółowo określonym w uchwale nr Zgromadzenia Wspólników z dnia

b/. Bożena Śmietana obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych, pokryte w całości gotówką;

§ 2

Ustalenie wartości majątku

Spółki Dzielonej na dzień 28 maja 2019 r.

Ustal się wartość majątku spółki dzielonej na kwotę: 5 102 368,73 zł
(słownie siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

Wartość ustalono w następujący sposób :

A Aktywa trwałe – **2 835 551,74 zł** na które składają się :

1. Wartości niematerialne i prawne – 1 800,00 zł
2. Aktywa rzeczowe trwałe - 2 833751,74 zł
 - Środki trwałe 1 783746,37 zł
 - Środki trwałe w budowie 1 050 005,37 zł

B Aktywa obrotowe : **56 460 348,02 zł**

1. Należności krótkoterminowe– 56 459 523,83 zł
2. Inwestycje krótkoterminowe : 251,68 zł
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 572,51

Pasywa :

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 193 531,03 zł

1. Zobowiązania długoterminowe – 464 364,89 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe – 1 426 049,11 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe - 52 303 117,07 zł

Smitanova *Smitane B*

**Oświadczenie
zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej**

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu podziału dołączmy informację o stanie księgowym spółki dzielonej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 31 maj 2019 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.).

Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy. Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodny z zasadami rachunkowości, określonymi w ustawie o rachunkowości .

Sauitana

Oświadczenie
zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu podziału dołączmy informację o stanie księgowym spółki dzielonej. Informacja ta została przedstawiona z jednoczesnym wskazaniem, że spółka Insula a spółka z o. o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 kwietnia 2019 r.
W spółce nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych.

Smitere B

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych przypisanych do ZCP**

1. Nakłady inwestycyjne na nieruchomości położonej w Jaśle ul. Kościuszki 40 w wysokości 1 050 005,37 zł.
2. Trzy wie szafy 350,00 zł
3. Biurko 100,00 zł
4. Zestaw komputerowy z monitorem i drukarką 300,00 zł
5. Cztery fotele 400,00 zł
6. Wiatrak 100,00 zł

Smितानाल

Smिताने B

Zestawienie nieruchomości

1. Prawo własności nieruchomości położonej w Rzeszowie ul. Hetmańska 2 zabudowana budynkiem kamienicą dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW RZ1Z/00092257/3
2. Prawo własności nieruchomości położonej w Jaśle ul. Kościuszki 40, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW KS1J/ 00034325/3

Smitana

Smitane B

**Zestawienie rachunków bankowych przypisanych do zorganizowanej części
przedsiębiorstwa**

Rachunek w BNP PARIBAS S.A. nr : 27 2030 0045 1110 0000 0220 4720

Smitek B

Smitana I

**Zestawienie umów przypisanych do
zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

1. Umowa najmu z dnia 1 lutego 2019 r. zawarta z Maciej Jachim, Klaudia Gąsior, Natalia Gierut, przedmiot najem lokali użytkowych mieszczących się w Rzeszowie ul. Hetmańska 2.
2. Umowa najmu z dnia 1 lipca 2018 r. zawarta z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” spółka z o. o., przedmiot najem lokali użytkowych mieszczących się w Rzeszowie ul. Hetmańska 2.
3. Umowa z dnia 10 stycznia 2018 r. kompleksowe przesyłanie i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła nr 121084 zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Rzeszowie spółka z o. o., przedmiotem jest przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła do obiektu w Rzeszowie ul. Hetmańska 2.
4. Umowa najmu z dnia 20 września 2018 r. zawarta z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” spółka z o. o., przedmiot najem lokali użytkowych mieszczących się w Jaśle ul. Kościuszki 40.
5. Umowa z dnia 27 lipca 2018 r. nr A D6 18 0778 0 zawarta z PGE Obrót S.A., dotycząca kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji w lokalu przy ul. Kościuszki 40 w Jaśle.
6. Umowa z dnia 20 września 2018 r. nr 610/O/UH1/950/18 zawarta z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dotycząca dostarczania paliwa gazowego w lokalu przy ul. Kościuszki 40 w Jaśle.
7. Umowa kredytowa z dnia 4 grudnia 2012 r. nr 1007/2/KI/2012 zawarta z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku o kredyt inwestycyjny.
8. Umowa kredytowa z dnia 16 grudnia 2011 r. nr U/0009488908/0001/2011/2401 zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie o kredyt inwestycyjny z rachunku kredytowym.

Smilana

Smilane B

Wykaz pracowników przypisanych do ZCP

Tomasz Paryś – specjalista ds. windykacji.

Smitone

Smitone B