

Plan Podziału

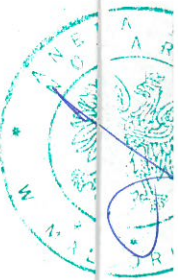
Watkowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przyjęty w Malborku

dnia 29 czerwca 2023 r.

Pal

PUSTA STRONA



I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą Watkowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Watkowicach Małych, zarejestrowanej Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 196727 (dalej: „Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 533 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) sporządził niniejszy plan podziału Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę ARMAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Nowo Zawiązana). Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana będą dalej łącznie zwane „Spółkami Uczestniczącymi w Podziale”.

W przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zostało wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie Przedsiębiorstwo 1 które przeznaczone jest do prowadzenia lub wydzierżawienia gospodarstwa rolnego i stanowi odrębną linię biznesową Spółki Dzielonej. Przedsiębiorstwo 1 zostało wyodrębnione pod względem:

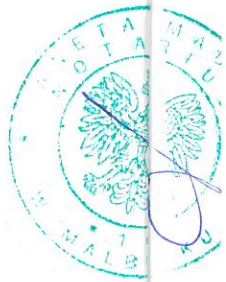
1. Organizacyjnym - jest to funkcjonalnie i formalnie wyodrębniona uchwałą jednostka organizacyjna Spółki Dzielonej, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Spółki jako Przedsiębiorstwo 1;
2. Finansowym - ewidencja zdarzeń gospodarczych w Spółce Dzielonej prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką jest Przedsiębiorstwo 1;
3. Funkcjonalnym – Przedsiębiorstwo 1 wyposażone jest w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej do niego działalności (zadań i funkcji). Do Przedsiębiorstwa 1 przypisane są również osoby dysponujące adekwatną do przedmiotu działalności wiedzą i doświadczeniem.

Na analogicznych zasadach wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w Spółce Dzielonej jest Przedsiębiorstwo 2, które przeznaczone jest do prowadzenia działalności w zakresie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne i wytwarzanie energii elektrycznych, działalności rolniczej oraz działalności związanej z najmem powierzchni na bazy transportowe.

Powyższe oznacza, że zarówno Przedsiębiorstwo 1, jak i Przedsiębiorstwo 2 posiadają wszelkie atrybuty, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004



PUSIA SIRGONA



r. o podatku od towarów i usług, a tym samym może stanowić lub stanowi potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze Spółki Dzielonej.

Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej jest dokonanie jej podziału poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Przedsiębiorstwa 1 i jej przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną oraz pozostawienie pozostałej części majątku Spółki Dzielonej (Przedsiębiorstwo 2), stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w tejże Spółce Dzielonej.

Po zakończeniu podziału Spółki Dzielonej, Spółka Nowo Zawiazana będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo 1, zaś Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe nieprzeniesione na Spółkę Przejmującą, stanowiące Przedsiębiorstwo 2.

Działając na podstawie art. 533 § 2 KSH oraz art. 534 KSH, w związku z zamiarem podziału, Zarząd Spółki Dzielonej przyjmuje niniejszy Plan Podziału.

W dniu 26 czerwca 2023 wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej wyrazili zgodę na zastosowanie uproszczonej procedury podziału, wskazanej w art. 538¹ KSH, odstępując od:

1. obowiązku sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
2. obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,
3. obowiązku poddania planu podziału badaniu przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona

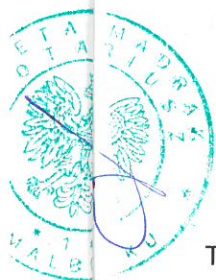
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Watkowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 196727, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł (opłacony w całości).

Siedziba: Watkowice Małe

2. Spółka Nowo Zawiazana

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



PUSTA SIRONA



Firma: ARMAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Sopot

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Przy określeniu stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej zastosowana została wycena w oparciu o wartość bilansową. Zgodnie z tym podejściem, wartość bilansowa całej Spółki Dzielonej wynosi 327 827,94 PLN, zaś wartość bilansowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazywanej do Spółki Nowo Zawiazanej wynosi 201 862,44 PLN.

W oparciu o przyjętą metodę wyceny ustalono, iż stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej wyglądać będzie następująco:

Liczba udziałów Spółki Dzielonej	Liczba udziałów Spółki Nowo Zawiazanej
1	1

Przyjęcie powyższego stosunku wymiany oznacza, że udziałowiec Spółki Dzielonej Tomasz Kasiński w zamian za 49 udziałów w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 24 500 PLN otrzyma 49 udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej o tej samej wartości nominalnej. W pozostałej części wartość majątku przenieszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną odniesiona zostanie na kapitały własne inne niż kapitał zakładowy. Jednocześnie, pozostali udziałowcy Spółki Dzielonej nie będą wyzbywać się jakichkolwiek udziałów w Spółce Dzielonej ani obejmować udziałów w Spółce Nowo Powstałej.

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek dopłat.

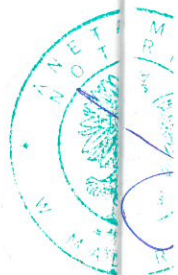
IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ I PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Na moment sporządzenia Planu Podziału udziałowcami Spółki Dzielonej są:

Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Procentowy udział w kapitale
Małgorzata Panek-Kasińska	49	49%
Tomasz Kasiński	49	49%
Zenon Kasiński	1	1%



PUSTA STRONA



Krystyna Kasińska	1	1%
łącznie	100	100%

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. W wyniku dokonania podziału kapitał zakładowy ulegnie obniżeniu do 25 500 zł w wyniku umorzenia udziałów Tomasza Kasińskiego

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej prezentować się będzie następująco:

Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Procentowy udział w kapitale (w zaokrągleniu)
Małgorzata Panek-Kasińska	49	96%
Zenon Kasiński	1	2%
Krystyna Kasińska	1	2%
łącznie	51	100%

Osobą uprawnioną do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będzie Tomasz Kasiński, przestając jednocześnie być udziałowcem Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej po dokonaniu podziału będzie wynosił 24 500 zł i będzie dzielił się na 49 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

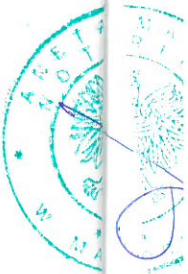
W wyniku podziału przez wydzielenie, udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną objęte w dniu wydzielenia przez udziałowca Spółki Dzielonej w następujący sposób:

Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Procentowy udział w kapitale
Tomasz Kasiński	49	100%
łącznie	49	100%

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

Zakres aktywów i pasywów przypadających Spółce Nowo Zawiązanej wskazany został w załączniku nr 5 do Planu Podziału. Kryterium przydzielenia poszczególnych aktywów i pasywów do Spółki Nowo Zawiązanej jest ich funkcjonalny związek z działalnością Przedsiębiorstwa I (przyszłej Spółki Nowo Zawiązanej).

PUSTA STRONA



Spółka Nowo Zawiązana nie będzie obejmować jakichkolwiek zezwoleń, koncesji lub ulg uprzednio przypadających Spółce Dzielonej.

Wraz z aktywami i pasywami, do Spółki Nowo Zawiązanej przejdą pracownicy i kadra zarządzająca związana uprzednio z Przedsiębiorstwem 1.

VI. POZOSTAŁE KWESTIE

1. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej

Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia wydzielenia, ustalonego zgodnie z przepisami KSH.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną udziałowcom Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych praw udziałowcom Spółki Dzielonej oraz nie występują w przedmiotowym przypadku osoby szczególnie uprawnione w Spółce Dzielonej.

3. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Podziale, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółek Uczestniczących w Podziale, ani jakimkolwiek innym osobom, szczególnych korzyści w związku z podziałem Spółki Dzielonej.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszego Planu Podziału stanowią:

1. Projekt aktu założycielskiego ARMAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Nowo Zawiązanej)
2. Projekt uchwały Watkowice sp. z o.o. o podziale
3. Projekt uchwały ARMAMI spółki z o.o. w organizacji w sprawie podziału
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na 31 maja 2023 roku



PUSTA STRONA

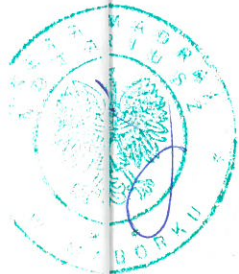


5. Dokładny opis aktywów i pasywów przypadających Spółce Nowo Zawiązanej
6. Oświadczenie Wspólników o zgodzie na uproszczony tryb podziału

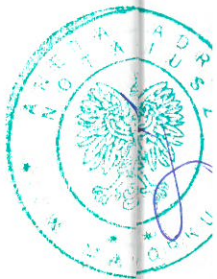
Zarząd Spółki:

Zenon Kasiński

Zenon Kasiński – Dyrektor Zarządu



PUSTA STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
Aneta Madrak - notariusz
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej nr 15/1
tel. 55 272-37-72

REPERTORIUM A. nr 5794 /2023

Ja, notariusz **Aneta Madrak**, poświadczam, że niniejszy podpis złożyli własnoręcznie w mojej obecności, w siedzibie mojej kancelarii, położonej w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 15/1:

Zenon Julian Kasiński, syn Stanisława i Marianny; -----
PESEL 50021704436, dowód osobisty CBK 706646; -----
działający w imieniu: -----

Spółki pod firmą „**Watkowice**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Watkowicach Małych**, adres: Watkowice Małe, 82-420 Ryjewo, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, jako **Dyrektor Zarządu** wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000196727 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co potwierdza elektroniczny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.06.2023 roku, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2023 poz. 685). -----

Tożsamość stawających ustalono na podstawie okazanych paszportów, których serie i numer wpisano przy nazwiskach stawających. -----

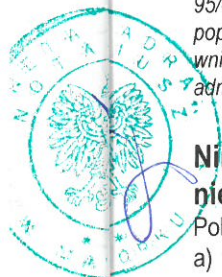
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Aneta Madrak notariusz z siedzibą w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 15/1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 1192) i rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: aneta.madrak-rogowska@gdin.pl. -----

Niniejsze poświadczenie obejmuje jedynie własnoręczność podpisu wyżej wymienionych, zaś nie dotyczy treści tego dokumentu.-----

Pobrano:

a) takse notarialną z §13 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 30,00zł.
b) podatek VAT – 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. 2022, poz. 931/ czyli kwotę ----- 6,90 zł.
Razem ----- 36,90 zł.

Malbork, dnia 29.06.2023r.



mgr Aneta Madrak
NOTARIUSZ

Załącznik 1: Projekt aktu założycielskiego nowo związanej spółki „ARMAMI” spółka z ograniczona odpowiedzialnością

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „ARMAMI” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu „ARMAMI” sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Sopot.

§ 3

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią.
2. Spółka dla celów prowadzonej działalności gospodarczej może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, a także przystępować do innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4

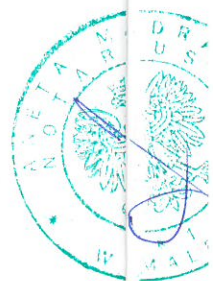
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- PKD: PKD: 01.11.Z, uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- PKD: PKD: 01.13.Z, uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
- PKD: 01.19.Z, pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- PKD: 01.42.Z, chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;
- PKD: 01.43.Z, chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
- PKD: 01.49.Z, chów i hodowla pozostałych zwierząt;
- PKD: 01.61.Z, działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- PKD: 01.63.Z, działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 01.64.Z, obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- PKD: 33.12.Z, naprawa i konserwacja maszyn;
- PKD: 77. Wynajem i Dzierżawa;

PUSTA STRONA



§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

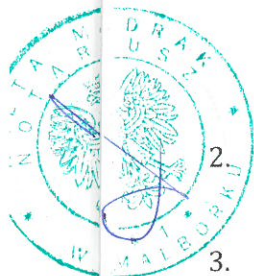
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 500 zł / słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych/ i dzieli się na 49 / czterdzieści dziewięć / równych udziałów po 500 zł/ pięćset złotych/ każdy .
2. Udziały są niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
3. Na każdy udział przypada jeden głos
4. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia przez Spółkę. Umorzenie może być dokonane z czystego zysku, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia.
5. Udziały o których mowa w ust. 1 zostają objęte w całości przez Tomasza Marcina Kasińskiego i zostają pokryte majątkiem dzielonej spółki.
6. Na dzień sporządzenia umowy Spółki Tomasz Marcin Kasiński jest jedynym Wspólnikiem Spółki.

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczasowych przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub w drodze nowej emisji adresowanej do dotychczasowych wspólnikowi lub poza ten krąg.
2. Uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego mogą stanowić, iż udziały będą obejmowane po cenie wyższej niż nominalna. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.
3. W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów , wymagane jest ich objęcie.

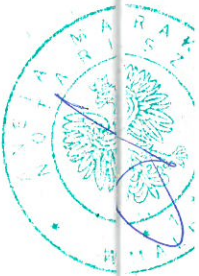
§ 9

1. Wspólnik może za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej zbyć lub zastawić wszystkie lub pojedyncze udziały. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają pozostali Wspólnicy. W przypadku zbiegu pierwszeństwa o tym, kto je wykona przed innymi, decyduje Zarząd.
2. Zgoda nie jest wymagana w sytuacji, gdy nabywcą udziałów jest małżonek, zstępni, wstępni, zięć, synowa, rodzeństwo lub teściowie Wspólnika.



[Handwritten signature]

PUSTA STRONA



3. O zamiarze zbycia udziałów wymagających zgody Wspólnik zobowiązany jest powiadomić Zarząd na miesiąc przed zamierzonym zbyciem. W zawiadomieniu należy wskazać osobę nabywcy, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji.
4. Jeżeli Wspólnicy w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, Wspólnik może udziały sprzedać wskazanej w zawiadomieniu osobie trzeciej.

§ 10

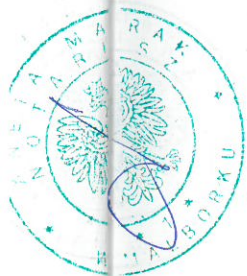
Udziały są dziedziczne, z tym, że spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od chwili otwarcia spadku muszą wybrać jednego spośród siebie, który obejmie udział lub udziały zmarłego Wspólnika. Ustala się czternastodniowy termin do objęcia udziału lub udziałów. W przypadku nie objęcia udziału lub udziałów w tym terminie spadkobiercom należy się będzie równowartość w pieniądzu, których wypłata nastąpi nie wcześniej niż po upływie trzech, miesięcy od zakończenia bilansu za bieżący rok.

§ 11

1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat do udziałów które mogą przekraczać potowy kapitału zakładowego. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustalonych odsetek, a nadto spółka może zadać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

§ 12

1. Organami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób wybieranych z grona wspólników lub z poza niego, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Wyłącza się stosowanie dyspozycji przepisu 202 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. W skład pierwszego Zarządu Wspólnicy powołują pana Tomasza Marcina Kasińskiego – Prezesa Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w Spółce oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch pozostałych



Paul

PUSTA STRONA



Członków Zarządu razem. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony do wskazanych czynności jest Prezes Zarządu.

6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi do wydierżawiania zasobów na cele rolnicze, przyjęcie projektu wieloletniego programu działania Spółki, ustanowienia prokury. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o prace oraz ustala wynagrodzenia w granicach określonych systemem plac Spółki.
7. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

§ 13.

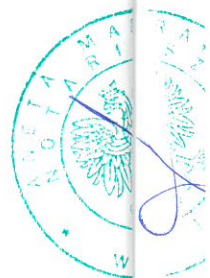
1. Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie spółki, Gdańsku, Warszawie lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. Nadto Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszej umowy wymagają dla ważności uchwały, kwalifikowanej większości.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w sprawach wymaganych przez Kodeks spółek handlowych oraz dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez to Zgromadzenie, z własnej inicjatywy albo na wniosek czterech piątych kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie, z podaniem okoliczności uzasadniających zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego zgromadzenia, przysługuje wspólnikom reprezentującym cztery piąte kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Sądu rejestrowego.
6. W szczególności jeżeli bilans Spółki sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

§ 14.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:



PUSTA STRONA



- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania , bilansu , rachunku zysków i strat za rok ubiegły.
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat.
 - c) udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania ich obowiązków.
 - d) rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich programów działalności gospodarczej Spółki.
 - e) zatwierdzanie regulaminów organów Spółki.
 - f) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 - g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności władz Spółki.
 - h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu.
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania.
 - j) nabycie i zbycie nieruchomości.
 - k) podział i połączenie Spółki.
 - l) rozwiązanie i likwidacja Spółki
 - m) zmiana umowy Spółki .
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

§ 15.

1. Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim obecna połowa kapitału zakładowego.
2. Szczegółowe zasady i organizacje rachunkowości ustala Zarząd w oparciu o regulaminy i obowiązujące przepisy.

§ 16.

1. Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe i zapasowe.
2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024.

§ 17.

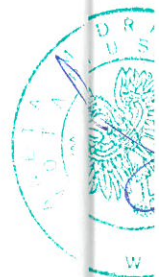
Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

§18.

1. W zyskach i stratach Spółki Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w przedmiocie odmiennego podziału zysku Spółki.



PUSTA STRONA



2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

Zarząd Spółki:

Zenon Kasiński

Zenon Kasiński – Dyrektor Zarządu



PUSTA STRONA



K
A
8
t

F
C
C

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

F
C
S
V

KANCELARIA NOTARIALNA
Aneta Madrak - notariusz
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej nr 15/1
tel. 55 272-37-72

REPERTORIUM A. nr 5745 /2023

Ja, notariusz **Aneta Madrak**, poświadczam, że niniejszy podpis złożyli własnoręcznie w mojej obecności, w siedzibie mojej kancelarii, położonej w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 15/1:

Zenon Julian Kasiński, syn Stanisława i Marianny; -----
PESEL 50021704436, dowód osobisty CBK 706646; -----

działający w imieniu: -----
Spółki pod firmą „**Watkowice**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Watkowicach Małych**, adres: Watkowice Małe, 82-420 Ryjewo, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, jako **Dyrektor Zarządu** wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000196727 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co potwierdza elektroniczny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.06.2023 roku, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2023 poz. 685). -----

Tożsamość stawających ustalono na podstawie okazanych paszportów, których serie i numer wpisano przy nazwiskach stawających. -----

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Aneta Madrak notariusz z siedzibą w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 15/1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 1192) i rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: aneta.madrak-rogowska@gdin.pl. -----

Niniejsze poświadczenie obejmuje jedynie własnoręczność podpisu wyżej wymienionych, zaś nie dotyczy treści tego dokumentu. -----

Pobrano:

a) takse notarialną z §13 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 30,00zł.

b) podatek VAT – 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. 2022, poz. 931/ czyli kwotę ----- 6,90 zł.

Razem ----- 36,90 zł.

Malbork, dnia 29.06.2023r.



mgr Aneta Madrak
NOTARIUSZ

Załącznik nr 2_: Projekt uchwały Watkowice sp. z o.o. o podziale spółki

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Watkowice sp. z o.o. z siedzibą w Watkowicach Małych

o podziale spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 w związku z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Watkowice spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) z siedzibą w Watkowicach Małych postanawia o podziale Spółki, jako spółki dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowopowstałą spółkę ARMAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do spółki ARMAMI sp. z o.o. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia lub wydzierżawienia gospodarstwa rolnego.
3. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w Spółce stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych przede wszystkim do prowadzenia działalności w postaci inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.
4. W wyniku podziału ARMAMI sp. z o.o., zgodnie z treścią art. 531 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki związane z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.
5. W wyniku podziału Spółka nie zostanie wykreślona z KRS.



PUSTA STRONA



§ 2

Wszyscy wspólnicy Spółki wyrazili zgodę na odstąpienie od:

- 1) obowiązku sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 3) obowiązku poddania planu podziału badaniu przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

§ 3

1. Podział Spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały w siedzibie Spółki i opublikowany na jej stronie internetowej www.watkowice.pl.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24 500 zł poprzez umorzenie 49 udziałów Tomasza Marcina Kasińskiego o łącznej wartości nominalnej 24 500 zł.
4. Kapitał zakładowy po obniżeniu wynosić będzie 25 500 zł.
5. W pozostałej części podział sfinansowany zostanie z użyciem kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy.
6. Podział Spółki następuje przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do ARMAMI sp. z o.o, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i który przeznaczony jest na utworzenie kapitału zakładowego w wysokości 24 500 zł, a w pozostałej części kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nową umowę Spółki o treści:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



PUSTA STRONA



§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „Watkowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu „Watkowice” sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki są Watkowice Małe.

§ 3

Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i przedstawicielstwa, a także wstępować do innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

§ 5

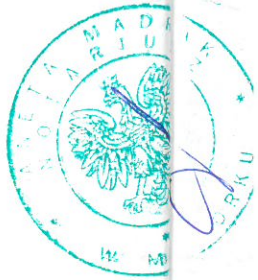
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
- 01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
- 01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt
- 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
- 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
- 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
- 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
- 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
- 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
- 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania dla krótkotrwałego zakwaterowani
- 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów



Red

PUSIA SIRONA



§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

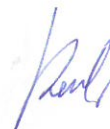
1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 500 zł / słownie : dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych/ i dzieli się na 51 / pięćdziesiąt jeden / równych udziałów po 500 zł/ pięćset złotych/ każdy .*
2. *Udziały są niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.*
3. *Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia przez Spółkę. Umorzenie może być dokonane z czystego zysku, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia.*
7. *Udziały o których mowa w ust. 1 w zamian za gotówkę obejmują:*
 - *Małgorzata Panek-Kasińska – 49 udziałów,*
 - *Zenon Julian Kasiński – 1 udział,*
 - *Krystyna Maria Kasińska – 1 udział.*

§ 8

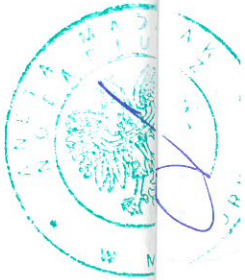
1. *Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego.*
2. *W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów , wymagane jest ich objęcie.*

§ 9

1. *Wspólnik może za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej zbyć lub zastawić wszystkie lub pojedyncze udziały. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają pozostali Wspólnicy. W przypadku zbiegu pierwszeństwa o tym, kto je wykona przed innymi, decyduje Zarząd.*



PUSTA STRONA



2. *Zgoda nie jest wymagana w sytuacji, gdy nabywcą udziałów jest małżonek, zstępni, wstępni, zięć, synowa, rodzeństwo lub teściowie Wspólnika.*
3. *O zamiarze zbycia udziałów wymagających zgody Wspólnik zobowiązany jest powiadomić Zarząd na miesiąc przed zamierzonym zbyciem. W zawiadomieniu należy wskazać osobę nabywcy, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji.*
4. *Jeżeli Wspólnicy w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, Wspólnik może udziały sprzedać wskazanej w zawiadomieniu osobie trzeciej.*

§ 10

Udziały są dziedziczne, z tym, że spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od chwili otwarcia spadku muszą wybrać jednego spośród siebie, który obejmie udział lub udziały zmarłego Wspólnika. Ustala się czternastodniowy termin do objęcia udziału lub udziałów. W przypadku nie objęcia udziału lub udziałów w tym terminie spadkobiercom należeć się będzie równowartość w pieniądzu, których wypłata nastąpi nie wcześniej niż po upływie trzech, miesięcy od zakończenia bilansu za bieżący rok.

§ 11

1. *Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na pokrycie strat bilansowych w kapitale Spółki, które nie mogą przekraczać potowy kapitału zakładowego. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.*
2. *Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustalonych odsetek, a nadto spółka może zadać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.*

§ 12

1. *Organami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.*



PUSTA STRONA



2. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób wybieranych z grona wspólników lub z poza niego, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Wyłącza się stosowanie dyspozycji przepisu 202 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w Spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch pozostałych Członków Zarządu razem. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony do wskazanych czynności jest Prezes Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi do wydierżawiania zasobów na cele rolnicze, przyjęcie projektu wieloletniego programu działania Spółki, ustanowienia prokury. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o prace oraz ustala wynagrodzenia w granicach określonych systemem plac Spółki.
7. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszej umowy wymagają dla ważności uchwały, kwalifikowanej większości.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez to Zgromadzenie, z własnej inicjatywy albo na wniosek czterech piątych kapitału zakładowego,



PUSIA STRONA



zgłoszony na piśmie, z podaniem okoliczności uzasadniających zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego zgromadzenia, przysługuje wspólnikom reprezentującym cztery piąte kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Sądu rejestrowego

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania , bilansu , rachunku zysków i strat za rok ubiegły.
2. powzięcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat.
3. udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania ich obowiązków.
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich programów działalności gospodarczej Spółki.
5. zatwierdzanie regulaminów organów Spółki.
6. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
7. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności władz Spółki.
8. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu.
9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania.
10. nabycie i zbycie nieruchomości.
11. podział i połączenie Spółki.
12. rozwiązanie i likwidacja Spółki
13. zmiana umowy Spółki .

§ 15.

1. Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim obecne trzy czwarte kapitału zakładowego.
2. Szczegółowe zasady i organizacje rachunkowości ustala Zarząd w oparciu o regulaminy i obowiązujące przepisy.

§ 16.

Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024.



PUSIA SIRONA



Z

..

Z

§ 17.

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

§18.

1. *W zyskach i stratach Spółki Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w przedmiocie odmiennego podziału zysku Spółki.*
2. *Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.*

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach zgodnych z Planem Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

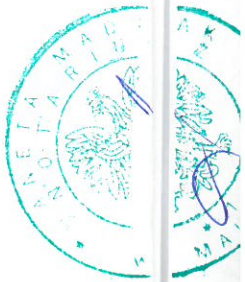


Zarząd Spółki:

Zenon Kasiński

Zenon Kasiński – Dyrektor Zarządu

PUSIA SIRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
Aneta Madrak - notariusz
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej nr 15/1
tel. 55 272-37-72

REPERTORIUM A. nr 5776 /2023

Ja, notariusz **Aneta Madrak**, poświadczam, że niniejszy podpis złożyli własnoręcznie w mojej obecności, w siedzibie mojej kancelarii, położonej w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 15/1:

Zenon Julian Kasiński, syn Stanisława i Marianny; -----
PESEL 50021704436, dowód osobisty CBK 706646; -----
działający w imieniu: -----

Spółki pod firmą „**Watkowice**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Watkowicach Małych**, adres: Watkowice Małe, 82-420 Ryjewo, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, jako **Dyrektor Zarządu** wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000196727 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co potwierdza elektroniczny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.06.2023 roku, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2023 poz. 685). -----

Tożsamość stawających ustalono na podstawie okazanych paszportów, których serie i numer wpisano przy nazwiskach stawających. -----

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Aneta Madrak notariusz z siedzibą w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 15/1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 1192) i rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: aneta.madrak-rogowska@gdin.pl. -----

Niniejsze poświadczenie obejmuje jedynie własnoręczność podpisu wyżej wymienionych, zaś nie dotyczy treści tego dokumentu.-----

Pobrano:

a) takse notarialną z §13 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 30,00zł.
b) podatek VAT – 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. 2022, poz. 931/ czyli kwotę ----- 6,90 zł.
Razem ----- 36,90 zł.

Malbork, dnia 29.06.2023r.



mgr Aneta Madrak
NOTARIUSZ

Załącznik nr 3 _ : Projekt uchwały w sprawie podziału spółki

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ARMAMI sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Watkowicach Małych

w sprawie podziału spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 541 § 6 w związku z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARMAMI spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: Spółka Nowo Zawiązana) z siedzibą w Sopocie postanawia wziąć udział i wyrazić zgodę na podział Watkowice sp. z o.o. z siedzibą w Watkowicach Małych (dalej: „Spółka” lub „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w Spółce Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia lub wydzierżawienia gospodarstwa rolnego.
3. W wyniku podziału Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z treścią art. 531 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.

§ 2

1. Podział Spółki Dzielonej zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały w siedzibie Spółki Dzielonej i opublikowany na jej stronie internetowej www.watkowice.pl.

PUSTA STRONA



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.
3. Podział Spółki Dzielonej następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w wyniku którego nastąpi umorzenie 49 udziałów będących w posiadaniu Tomasza Marcina Kasińskiego, o łącznej wartości nominalnej 24 500 PLN oraz z użyciem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
4. Podział Spółki Dzielonej następuje przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiązanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i który przeznaczony jest na utworzenie kapitału zakładowego w wysokości 24 500 PLN, a w pozostałej części kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej, stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Podziału.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Nowo Zawiązanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach zgodnych z Planem Podziału.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki:



Zenon Kasiński

Zenon Kasiński – Dyrektor Zarządu

PUSTA STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
Aneta Madrak - notariusz
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej nr 15/1
tel. 55 272-37-72

REPERTORIUM A. nr 5778 /2023

Ja, notariusz **Aneta Madrak**, poświadczam, że niniejszy podpis złożyli własnoręcznie w mojej obecności, w siedzibie mojej kancelarii, położonej w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 15/1:

Zenon Julian Kasiński, syn Stanisława i Marianny; -----
PESEL 50021704436, dowód osobisty CBK 706646; -----

działający w imieniu: -----
Spółki pod firmą „**Watkowice**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w **Watkowicach Małych**, adres: Watkowice Małe, 82-420 Ryjewo, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, jako **Dyrektor Zarządu** wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000196727 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co potwierdza elektroniczny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.06.2023 roku, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2023 poz. 685). -----

Tożsamość stawających ustalono na podstawie okazanych paszportów, których serie i numer wpisano przy nazwiskach stawających. -----

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Aneta Madrak notariusz z siedzibą w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 15/1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz.1192) i rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: aneta.madrak-rogowska@gdin.pl. -----

Niniejsze poświadczenie obejmuje jedynie własnoręczność podpisu wyżej wymienionych, zaś nie dotyczy treści tego dokumentu. -----

Pobrano:

- a) takse notarialną z §13 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1473) w kwocie ----- 20,00zł.
b) podatek VAT – 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. 2022, poz. 931/ czyli kwotę ----- 4,60 zł.
Razem ----- 24,60 zł.

Malbork, dnia 29.06.2023r.



mgr Aneta Madrak
NOTARIUSZ

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Watkowice sp. z o.o. na dzień 31.05.2023

Zgodnie z art. 534 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Watkowice sp. z o.o. oświadcza, iż w świetle danych bilansu sporządzonego na dzień 31 maja 2023 wartość bilansowa Spółki Dzielonej wynosi 327 827,94 zł.

Zarząd Spółki

Zenon Kasiński

Zenon Kasiński – Dyrektor Zarządu

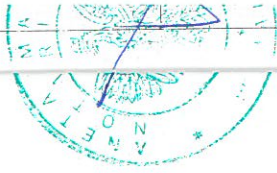
BILANS
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31.05.2023 (od 01 stycznia)

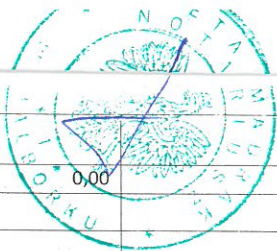
(pieczęć jednostki)

AKTYWA		2022	2023
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1 865 246,11	1 825 527,88
I	Wartości nie materialne i prawne (1+2+3+4)	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 865 246,11	1 825 527,88
1	Środki trwałe	1 865 246,11	1 825 527,88
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 015 660,60	1 015 570,87
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	535 438,25	521 122,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	179 229,21	171 668,71
	d) środki transportu	134 918,05	117 165,55
	e) inne środki trwałe		

PASywa		2022	2023
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 062 620,06	327 827,94
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 476,75	24 476,75
	— nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	— z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22 721,87	22 721,87
	— tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	— na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	7 965 421,44	230 629,32

PUSTA STRONA

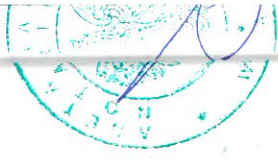




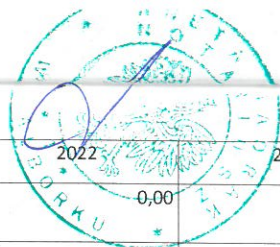
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe (1+2+3)	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I PRZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	401 748,5	2 612 330,8
I	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	- 0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Red

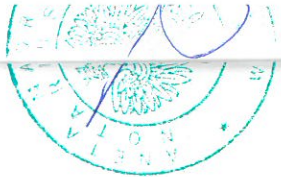


PUSTA STRONA

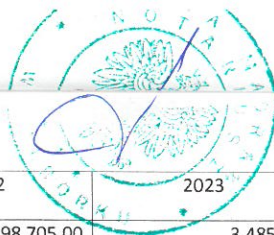


AKTYWA		2022	2023
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia (1+2)	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 599 122,45	1 115 630,86
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	6 992,50	6 992,50
1	Materiały	6 992,50	6 992,50
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe (1+2+3)	4 832 721,00	25 065,64
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	4 832 721,00	25 065,64

PASywa		2022	2023
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III	Zobowiązania. Krótkoterminowe (1+2+3+4)	401 748,50	2 612 330,80
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 421,05	1 992 964,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 421,05	0,00
	- do 12 miesięcy	9 421,05	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		1 992 964,20
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	392 327,45	619 366,60
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawny	392 245,65	599 396,70
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	81,80	19 969,90
III.4	Fundusze specjalne		



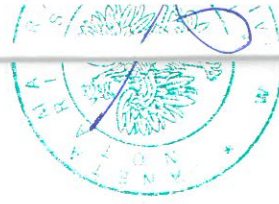
PUSTA STRONA



AKTYWA	2022	2023
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	598 705,00	3 485,46
- do 12 miesięcy	598 705,00	3 485,46
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publi	804 016,00	21 580,18
c) inne	3 430 000,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	1 759 408,95	1 083 572,72
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 759 408,95	1 083 572,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 759 408,95	1 083 572,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 759 408,95	1 083 572,72
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (A+B+C+D)	8 464 368,56	2 941 158,74

Pasywa	2022	2023
IV Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa		

PASYWA razem (A+B)	8 464 368,56	2 940 158,74
--------------------	--------------	--------------



PUSTA STRONA

KANCELARIA NOTARIALNA
Aneta Madrak - notariusz
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej nr 15/1
tel. 55 272-37-72

REPERTORIUM A. nr 5777/2023

Ja, notariusz **Aneta Madrak**, poświadczam, że niniejszy podpis złożyli własnoręcznie w mojej obecności, w siedzibie mojej kancelarii, położonej w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 15/1:

Zenon Julian Kasiński, syn Stanisława i Marianny; -----
PESEL 50021704436, dowód osobisty CBK 706646; -----
działający w imieniu: -----

Spółki pod firmą „**Watkowice**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Watkowicach Małych**, adres: Watkowice Małe, 82-420 Ryjewo, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, jako **Dyrektor Zarządu** wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000196727 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co potwierdza elektroniczny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.06.2023 roku, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2023 poz. 685). -----

Tożsamość stawających ustalono na podstawie okazanych paszportów, których serie i numer wpisano przy nazwiskach stawających. -----

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Aneta Madrak notariusz z siedzibą w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 15/1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 1192) i rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: aneta.madrak-rogowska@gdin.pl. -----

Niniejsze poświadczenie obejmuje jedynie własnoręczność podpisu wyżej wymienionych, zaś nie dotyczy treści tego dokumentu.-----

Pobrano:

a) takse notarialną z §13 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 30,00zł.

b) podatek VAT – 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. 2022, poz. 931/ czyli kwotę ----- 6,90 zł.

Razem ----- 36,90 zł.

Malbork, dnia 29.06.2023r.



mgr **Aneta Madrak**
NOTARIUSZ

**Załącznik nr 5: Dokładny opis aktywów i pasywów przypadających Spółce Nowo
Związanej**

1. Grunty oraz posadowione na nich budynki i budowle

_10/11	29,2742
_22/37	48,6546
_30/22	133,014
_41	24,92
_42	2,89

2. Telefony komórkowe, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z P4 Sp. z o.o. do których przypisane są numery :

- 605 032 266
- 533 047 300
- 533 175 158
- 508 155 336

3. Samochód osobowy Audi Quatro, nr rejestracyjny GKW 88S3

4. Należności z tytułu dostaw i usług związana z usługami księgowymi oraz refakturą energii elektrycznej w kwocie 1.742,73 PLN

5. Należności z tytułu podatku VAT do zwrotu z US w kwocie 10.790,09

6. Środki pieniężne o wartości 883 046,69 zł, znajdujące się na rachunku bankowym nr 49 2030 0045 1110 0000 0058 3260

7. Prawa i obowiązki wynikających z umów o pracę z:

- Tomaszem Kasińskim – umowa o pracę na czas nieokreślony
- Lubov Kasińską – umowa o pracę na czas nieokreślony

8. Prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego zawartej w dniu 30 lipca 2022 roku z JK ProRol Sp z o.o., Czernin 82-400 Sztum, NIP 579 208 96 49.

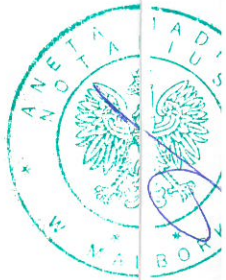
9. Zobowiązania z tytułu dywidendy (978.526,82) oraz odpowiadające im zobowiązania z tytułu podatków od dywidendy (232.687,94)

Zarząd Spółki:



Zenon Kasiński – Dyrektor Zarządu

PUSTA SIRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
Aneta Madrak - notariusz
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej nr 15/1
tel. 55 272-37-72

REPERTORIUM A. nr 5749 /2023

Ja, notariusz **Aneta Madrak**, poświadczam, że niniejszy podpis złożyli własnoręcznie w mojej obecności, w siedzibie mojej kancelarii, położonej w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 15/1:

Zenon Julian Kasiński, syn Stanisława i Marianny; -----
PESEL 50021704436, dowód osobisty CBK 706646; -----

działający w imieniu: -----

Spółki pod firmą „**Watkowice**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Watkowicach Małych**, adres: Watkowice Małe, 82-420 Ryjewo, NIP: 5811827546, REGON: 193003230, **jako Dyrektor Zarządu** wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000196727 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co potwierdza elektroniczny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.06.2023 roku, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2023 poz. 685). -----

Tożsamość stawających ustalono na podstawie okazanych paszportów, których serie i numer wpisano przy nazwiskach stawających. -----

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Aneta Madrak notariusz z siedzibą w Malborku przy ulicy Poczty Gdańskiej 15/1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 1192) i rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: aneta.madrak-rogowska@gdin.pl. -----

Niniejsze poświadczenie obejmuje jedynie własnoręczność podpisu wyżej wymienionych, zaś nie dotyczy treści tego dokumentu.-----

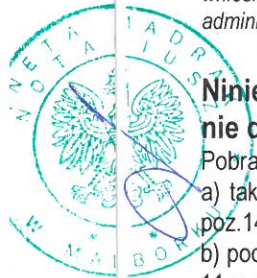
Pobrano:

a) takse notarialną z §13 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 20,00zł.

b) podatek VAT – 23% od wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. 2022, poz. 931/ czyli kwotę ----- 4,60 zł.

Razem ----- 24,60 zł.

Malbork, dnia 29.06.2023r.



mgr Aneta Madrak
NOTARIUSZ

Watkowice Małe, 29 czerwca 2023 r.

Oświadczenie Wspólników Watkowice sp. z o.o.

W związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Watkowice spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę w Watkowicach Małych, zarejestrowanej Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 196727, na podstawie art. 538¹ Kodeksu Spółek Handlowych, wszyscy udziałowcy Watkowice sp. z o.o., tj.

- 1) Małgorzata Panek-Kasińska, zamieszkała w Warszawie, Al. KEN 52/3, 02-797 Warszawa, PESEL76021503004, posiadająca łącznie 49 udziałów,
- 2) Tomasz Marcin Kasiński, zamieszkały Al. Niepodległości 747/4, 81-840 Sopot, PESEL 78102316871, posiadający łącznie 49 udziałów,
- 3) Krystyna Maria Kasińska, zamieszkała w Czerninie, ul. Akacyjowa 11, 82-400 Sztum, PESEL 50010115841, posiadająca 1 udział,
- 4) Zenon Julian Kasiński, zamieszkały w Czernin, ul. Akacyjowa 11, 82-400 Sztum, PESEL 50021704436, posiadający 1 udział

zgodnie oświadczają, iż wyrażają zgodę by w ramach planowanego podziału odstąpić od:

- 1) obowiązku sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 3) obowiązku poddania planu podziału badaniu przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

Małgorzata Panek-Kasińska

Tomasz Kasiński

Krystyna Kasińska

Zenon Kasiński