

PLAN PODZIAŁU

**Spółki ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warzemicach
z dnia 26 września 2024 r.**

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 533 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, Zarząd spółki ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzemicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001119810, sporządził niniejszy Plan Podziału (dalej „**Plan Podziału**”). Podział, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzemicach (dalej „**Spółka Dzielona**”), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę pod firmą **PV Pomierzyn** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „**Spółka Nowo Zawiązana**”), co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej. Wydzielana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.

W dniu 25 września 2024 roku Wspólnicy ALFA FRUIT Krysiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanowili w trybie art. 538¹ § 1 KSH o uproszczeniu procedury podziału poprzez odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii w tym zakresie.

II. DEFINICJE I INTERPRETACJE

Na potrzeby Planu Podziału przez poniższe pojęcia rozumie się:

Spółka Dzielona	ALFA FRUIT Krysiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach, adres: Warzymice 43, 72-005 Przeclaw, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001119810, NIP 8522305636, REGON 812047763
Spółka Przejmująca lub Spółka Nowo Zawiązana	PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach, adres: Warzymice 43, 72-005 Przeclaw
Działalność Pozostająca	działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), polegająca na prowadzeniu działalności w zakresie najmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupnie i sprzedaży nieruchomości
Działalność Wydzielana	działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), polegająca na działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w ramach elektrowni fotowoltaicznej oraz sprzedaży tej energii
Dzień Wydzielenia	dzień roboczy, w którym nastąpi wpis Spółki Nowo Zawiązanej do KRS w rozumieniu art. 530 § 2 KSH
KRS	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)
Plan Podziału	niniejszy plan podziału przez wydzielenie
Podział	podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w ramach którego Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej
Składniki Majątku	materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), wiedza i doświadczenie nabyte w związku z działalnością, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH
Spółki	Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie
ZCP Wydzielany	zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiąca wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Wydzielanej, a także wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu ww. działalności, w tym także odpowiednie zaplecze w zakresie prowadzenia Działalności Wydzielanej. Dokładny opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej zostanie zamieszczony w niniejszym Planie Podziału oraz załącznikach do tego Planu
ZCP Pozostający	zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiąca wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Pozostającej, a także wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu ww. działalności oraz personel dedykowany do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Działalności Pozostającej.

III. WARUNKI PODZIAŁU

1. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółka Dzielona:

- **Typ**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001119810, NIP 8522305636, REGON 812047763

- **Firma**

ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Adres i siedziba**

Warzymice 43, 72-005 Przeclaw

- **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

- **Wspólnicy**

- a) Maciej Dominik Krysiński – 45 udziałów o łącznej wartości nominalnej 22.500 zł
- b) Fundacja Las To Życie – 5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł

Spółka Nowo Zawiazana:

- **TYP**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Firma**

PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Adres i siedziba**

Warzymice 43, 72-005 Przeclaw

- **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.

- **Wspólnicy**

- a) Maciej Dominik Krysiński – 180 udziałów o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł
- b) Fundacja Las To Życie – 20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł.

2. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w ramach elektrowni fotowoltaicznej oraz sprzedaży tej energii na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Podział zostanie dokonany z kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

W związku z podziałem Spółka Dzielona zachowa swój byt prawny i będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostającą w niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału Spółki Nowo Zawiazanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę **1.625.904,69** zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset cztery złote i 69/100). Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej wynosić będzie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału wartością wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian udziałów Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Wycena aktywów netto Spółki Dzielonej jest dokonywana według wartości księgowej (art. 44d w zw. z art. 44c ustawy o rachunkowości – metoda łączenia udziałów).

Ewentualna różnica między wartością majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiazanej, a łączną wartością nominalną obejmowanych w Spółce Nowo Zawiazanej zostanie ujęta na kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiazanej (jako agio).

Wydzielenie Spółki Nowo Zawiazanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru (zwanym dalej „**Dniem Wydzielenia**”).

W związku z podziałem, Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostałą część majątku Spółki Dzielonej.

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

Struktura właścicielska Spółki Dzielonej przedstawia się następująco:

L. p.	Wspólnik	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziału	Łączna wartość nominalna udziałów	Udział procentowy
1.	Maciej Dominik Krysiński	45	500 zł	22.500 zł	90 %
2.	Fundacja Las To Życie	5	500 zł	2.500 zł	10 %
Suma:		50		25.000 zł	

Wartość majątku Spółki Dzielonej została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2024 roku - zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału. Wartość majątku została ustalona na podstawie wartości księgowej.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Nowo Zawiazanej została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2024 roku - ustalenie wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiazanej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo Zawiazanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

W Spółce Nowo Zawiazanej wspólnik Spółki Dzielonej Maciej Dominik Krysiński obejmie 180 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), a wspólnik Fundacja Las To Życie obejmie 20 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wobec okoliczności, iż wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez umarzania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej nie ustala się.

Nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

Struktura właścicielska Spółki Nowo Zawiazanej przedstawia się następująco:

L. p.	Wspólnik	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziału	Łączna wartość nominalna udziałów	Udział procentowy
1.	Maciej Dominik Krysiński	180	500 zł	90.000 zł	90 %
2.	Las To Życie	20	500 zł	10.000 zł	10 %
	Suma:	100		100.000 zł	

4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiazaną majątkiem Spółki Dzielonej, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składają się składniki majątku szczegółowo wskazane w Planie Podziału i Załącznikach do Planu Podziału.

Z uwagi na objęcie udziałów przez wszystkich wspólnika Spółki Dzielonej oraz wyrażoną przez nich zgodą na rezygnację ze sporządzenia dokumentów Spółka nie jest obowiązana do sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział Spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów oraz kryteria ich podziału. Uzasadnienie obejmujące podstawy ekonomiczne podziału zostało sporządzone przez Zarząd Spółki Dzielonej, lecz nie stanowi Załącznika do Planu Podziału.

5. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Przyznane udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki Dzielonej.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, Spółka PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki

Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z wydzielaną częścią przedsiębiorstwa, która w głównej mierze polega na wytwarzaniu energii elektrycznej w ramach elektrowni fotowoltaicznej oraz sprzedaży tej energii.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2024 r. Ustalenie wartości wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, rachunki bankowe

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazywanych do Spółki Nowo Zawiązanej według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r. zamieszczony został w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału. Załącznik nr 6 obejmuje opis środków trwałych, informacje dotyczące należności i zobowiązań przechodzących na Spółkę Nowo Zawiązaną (dane dotyczące kontrahentów zostały zanimizowane z uwagi na zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa), rachunkach bankowych, umowy związane z majątkiem przenoszonym.

Rachunek bankowy dotyczący Działalności Wydzielanej i związane z nimi prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umowy dotyczącej tego rachunku wraz ze wszystkimi środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Rachunek ten został wykazany w Opisie składników majątku przypisanych do PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału jako Rachunek bankowy przenoszony do Spółki Przejmującej.

Na skutek Podziału Spółce Nowo Zawiązanej przypadną:

- a) Składniki Majątku, które zostały wymienione w Załącznikach do Planu Podziału, oraz
- b) Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Wydzielanego.

Postanowienia dodatkowe

W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku lub zobowiązań, przyjmuje się, że:

- 1) decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej;
- 2) w razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek praw, zobowiązań lub roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, prawa, zobowiązania lub roszczenia te pozostają w składnikach majątku Spółki Dzielonej. Jeżeli jednak prawa, zobowiązania lub roszczenia te pozostają w związku ze składnikiem majątku wchodzącym

w skład wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to prawa, zobowiązania lub roszczenia te przechodzą wraz tym składnikiem do majątku Spółki Nowo Zawiązanej.

- 3) w razie utraty lub zbycia przez Spółkę Dzieloną jakiegokolwiek aktywa, które zgodnie z Planem Podziału zostało przydzielone do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywo będą przysługiwały Spółce Nowo Zawiązanej;
- 4) jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Nowo Zawiązanej. Powyższe dotyczy nowych praw i zobowiązań.

Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej, nieprzypisane zgodnie z niniejszym Planem Podziału i jego Załącznikami Spółce Nowo Zawiązanej, po Dniu Wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej.

W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości, czy dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółkę Przejmującą. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Przejmującą jakichkolwiek aktywów lub innych składników majątku będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów lub innych składników majątku na rzecz Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W przypadku, w którym dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej dotyczy i jest związany z całą Spółką Dzieloną, i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielanie pomiędzy Spółkami lub współdzielenie lub współkorzystanie przez Spółki (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej.

9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach, o których mowa powyżej w punkcie 4.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W procesie podziału nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Dzielonej związane z tym procesem.

W związku z uzyskaniem w trybie art. 538¹ §1 KSH zgody wspólników na uproszenie procedury podziału, zarząd odstąpił od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz badania Planu Podziału przez biegłego i wydania opinii w tym zakresie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na uproszczenie procedury podziału stanowi załączniki nr 7 do niniejszego Planu Podziału.

Ogłoszenie Planu Podziału nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej w trybie art. 535 § 3 KSH.

V. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

1. załącznik nr 1 - Projekt uchwały Wspólników ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach w sprawie podziału Spółki
2. załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału Spółki
3. załącznik nr 3 – Projekt umowy spółki PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
5. załącznik nr 5 – Ustalenie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
6. załącznik nr 6 – Opis składników majątku przypisanych do PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
7. załącznik nr 7 – Uchwała wspólników o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału

Sygnatariusze

Zarząd Spółki

Maciej Krysiński

.....

Załącznik nr 1 do Planu Podziału

Projekt uchwały Wspólników ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach w sprawie podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Związaną PV Pomierzyn Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr [●]/2024

z dnia [●] 2024 r.

Uchwała Wspólników ALFA FRUIT Krysiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Związaną PV Pomierzyn Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Dzielona**”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki **PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warzymicach („**Spółka Przejmująca**”).
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) („**Podział**”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2024 roku („**Plan Podziału**”), w tym:
 - a) Spółką Dzieloną jest ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. z siedzibą w Warzymicach, KRS 0001119810, natomiast Spółka Przejmująca będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będą Warzymice.
 - b) Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w ramach elektrowni fotowoltaicznej oraz sprzedaży tej energii. Część majątku pozostająca w

- Spółce Dzielonej stanowi także Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na najmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupnie i sprzedaży nieruchomości.
- c) Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie obniża się.
 - d) W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Przejmującej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:4 (słownie: jeden do czterech), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia czterech udziałów w Spółce Przejmującej.
 - e) W wyniku niniejszego podziału wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej.
 - f) Spółka Przejmująca będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. W związku z tym, że podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2024 roku, podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z przepisami prawa (na stronie internetowej: <https://www.alfafruit.pl>). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Umowa Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według treści ustalonej poniżej:

Projekt umowy Spółki Przejmującej PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zawiązanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001119810 przez przeniesienie części majątku spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach na Nowo Zawiązaną spółkę PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy PV Pomierzyn spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki są Warzymice.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły

uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 3) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 4) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 5) 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§ 4

Kapitał zakładowy i wkłady do Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki zostały objęte przez wspólników:
 - a) Macieja Dominika Krysińskiego, który obejmuje w kapitale zakładowym PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy)
 - b) Fundacja Las To Życie, która obejmuje w kapitale zakładowym PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 20 (słownie: dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)

i pokrywają je w całości częścią majątku ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nadwyżka wartości wniesionego majątku została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.

5. Wszystkie udziały obejmowane przez wspólników, określone szczegółowo w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. z siedzibą w Warzymicach z dnia 26 września 2024 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez utworzenie nowych udziałów, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
8. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w okresie dziesięciu lat od dnia zawarcia Umowy Spółki podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
9. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w proporcji do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

§ 5

Zasady zbywania udziałów w Spółce

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części oraz obciążenie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wyrażenia uprzedniej zgody przez Zarząd Spółki.
2. Zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów Spółki dokonuje Wspólnik zamierzający dokonać tego rozporządzenia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zostać skierowane do Zarządu Spółki i określać warunki zamierzonego rozporządzenia udziałem, a w szczególności: ilość oferowanych do zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycia, warunki płatności.
3. Zarząd Spółki powinien powiadomić wszystkich Wspólników o zgłoszonym zamiarze rozporządzenia udziałem. Powiadomienie Wspólników powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane za pomocą listów

poleconych w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika.

4. Wspólnicy posiadają uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi osobami do nabycia udziałów proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. Uprawnienie to każdy z tych Wspólników może skutecznie wykonać w terminie 14 dni od wezwania Wspólników przez Zarząd do realizacji prawa.

5. Nabycie udziałów w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, chyba, że Wspólnik zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zgłosi Zarządowi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy do dokonania wyceny wartości rynkowej udziałów.

6. W przypadku zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, zleci dokonanie wyceny wybranemu przez siebie rzeczoznawcy. W przypadku, gdy wartość rynkowa zbywanych udziałów, określona przez rzeczoznawcę wybranego przez Zarząd będzie niższa o więcej niż 15 % od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Spółka obciąży kosztami sporządzenia wyceny Wspólnika zamierzającego zbyć udziały; w pozostałych przypadkach, Spółka obciąży kosztami wyceny Wspólnika, który zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny, Zarząd przekaze kopię dokumentacji uzyskanej od rzeczoznawcy wszystkim Wspólnikom.

7. W przypadku ustalenia wartości rynkowej udziałów przez rzeczoznawcę w trybie określonym w ust. 5 i 6, Wspólnicy mogą zrealizować przysługujące im prawo pierwszeństwa po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziałów określonej przez rzeczoznawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania im przez Zarząd Spółki dokumentacji, o której mowa w ust. 6.

8. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych Wspólników, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą udziałów i przekaze ją Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

9. Wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa zobowiązani są do dokonania zapłaty ceny za nabywane udziały w terminie 21 dni od daty otrzymania listy, o której mowa w ust. 8, chyba że w warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazano dłuższy termin płatności.

10. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie, o którym mowa w ust. 9, Wspólnik zbywający udziały ma prawo zbyć udziały, w stosunku do których nie uiszczono ceny nabycia, na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, na warunkach tam wskazanych, o ile uzyska na to zgodę Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z

prawa pierwszeństwa wobec całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Wspólników.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Zarząd powinien w ciągu 14 dni od upływu terminów odpowiednio na: złożenie oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo uiszczenie ceny nabycia przez wspólników, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie udziałem. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest do jej uzasadnienia na piśmie.

12. Jeżeli Zarząd Spółki nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 11 lub też nie uzasadni decyzji odmownej, uznaje się to za równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów.

13. Postanowienia ust. 10–11 stosuje się odpowiednio do trybu wyrażenia przez Zarząd zgody na obciążenie udziału przez Wspólnika. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 11, liczony jest wówczas od daty wpływu do Zarządu Spółki pisemnego zawiadomienia o zamiarze obciążenia przez Wspólnika swoich udziałów, wskazującego podmiot, na rzecz którego obciążenie ma nastąpić, rodzaj i warunki obciążenia.

§ 6

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych.
3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.
4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

§ 7

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.
5. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.
4. Uchwała Wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie. Uchwały Wspólników wymaga:
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - (b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty,
 - (c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (e) zmiana umowy Spółki,

- (f) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, leasingu, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - (g) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
 7. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 8. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
 9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz gdy Zarząd lub osoby uprawnione uznają to za wskazane.
 10. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 11. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołuje zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pozwalającym na jego odbycie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 albo nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli żądanie takie złożone zostało stosownie do postanowień ust. 9, każdy Wspólnik może zwołać Zgromadzenie Wspólników. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowszą większość.
 13. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli są na nim obecni, osobiście lub przez przedstawicieli, wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum.
 14. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
 15. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 10

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat do Spółki maksymalnie do wartości stanowiącej dziesięciokrotność wartości nominalnej przysługujących im udziałów na dzień podjęcia uchwały o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników.
2. Obowiązek dopłat może zostać nałożony na wspólników, w granicach określonych w ust.1, wyłącznie równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty będą zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom.
4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisów art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§ 11

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024 roku

§ 12

Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowania i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie.

§ 13

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

§ 14

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w uchwale.
3. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.
4. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 4

Dzień Podziału

Niniejszy podział ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów, nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr [●] została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 2 do Planu Podziału

Projekt uchwały wspólników PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach w sprawie podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną PV Pomierzyn Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr [●]/2024

z dnia [●] 2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną PV Pomierzyn Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Dzielona**”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki **PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warzymicach („**Spółka Przejmująca**”).
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) („**Podział**”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2024 roku („**Plan Podziału**”), w tym:

- a) Spółką Dzieloną jest ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. z siedzibą w Warzymicach, KRS 0001119810, natomiast Spółka Przejmująca będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będą Warzymice.
 - b) Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w ramach elektrowni fotowoltaicznej oraz sprzedaży tej energii. Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na najmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupnie i sprzedaży nieruchomości.
 - c) Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie obniża się.
 - d) W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Przejmującej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1: 4 (słownie: 1 do 4), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia czterech udziałów w Spółce Przejmującej.
 - e) W wyniku niniejszego podziału wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej.
 - f) Spółka Przejmująca będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. W związku z tym, że podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2024 roku, podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z przepisami prawa (na stronie internetowej: <https://www.alfafruit.pl>). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Umowa Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według treści ustalonej poniżej:

Projekt Umowy Spółki Przejmującej PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zawiązanie Spółki

3. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001119810 przez przeniesienie części majątku spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach na nowo zawiązaną spółkę PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

8. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Spółka może posługiwać się skrótem firmy PV Pomierzyn spółka z o.o.
10. Siedzibą Spółki są Warzymice.
11. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
12. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
13. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
14. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 3) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 4) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 5) 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§ 4

Kapitał zakładowy i wkłady do Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.

4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki zostały objęte przez wspólników:

- a) Maciej Dominik Krysiński, który obejmuje w kapitale zakładowym PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy)
- b) Fundacja Las To Życie, która obejmuje w kapitale zakładowym PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 20 (słownie: dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)

i pokrywają je w całości częścią majątku ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nadwyżka wartości wniesionego majątku została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.

5. Wszystkie udziały obejmowane przez wspólników, określone szczegółowo w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. z siedzibą w Warzymicach z dnia 26 września 2024 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez utworzenie nowych udziałów, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

8. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w okresie dziesięciu lat od dnia zawarcia Umowy Spółki podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

9. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w proporcji do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

§ 5

Zasady zbywania udziałów w Spółce

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części oraz obciążenie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wyrażenia uprzedniej zgody przez Zarząd Spółki.
2. Zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów Spółki dokonuje Wspólnik zamierzający dokonać tego rozporządzenia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zostać skierowane do Zarządu Spółki i określać warunki zamierzonego rozporządzenia udziałem, a w szczególności: ilość oferowanych do zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycia, warunki płatności.
3. Zarząd Spółki powinien powiadomić wszystkich Wspólników o zgłoszonym zamiarze rozporządzenia udziałem. Powiadomienie Wspólników powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane za pomocą listów poleconych w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika.
4. Wspólnicy posiadają uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi osobami do nabycia udziałów proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. Uprawnienie to każdy z tych Wspólników może skutecznie wykonać w terminie 14 dni od wezwania Wspólników przez Zarząd do realizacji prawa.
5. Nabycie udziałów w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, chyba, że Wspólnik zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zgłosi Zarządowi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy do dokonania wyceny wartości rynkowej udziałów.
6. W przypadku zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, zleci dokonanie wyceny wybranemu przez siebie rzeczoznawcy. W przypadku, gdy wartość rynkowa zbywanych udziałów, określona przez rzeczoznawcę wybranego przez Zarząd będzie niższa o więcej niż 15 % od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Spółka obciąży kosztami sporządzenia wyceny Wspólnika zamierzającego zbyć udziały; w pozostałych przypadkach, Spółka obciąży kosztami wyceny Wspólnika, który zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny, Zarząd przekaże kopię dokumentacji uzyskanej od rzeczoznawcy wszystkim Wspólnikom.
7. W przypadku ustalenia wartości rynkowej udziałów przez rzeczoznawcę w trybie określonym w ust. 5 i 6, Wspólnicy mogą zrealizować przysługujące im prawo pierwszeństwa po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziałów określonej przez rzeczoznawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania im przez Zarząd Spółki dokumentacji, o której mowa w ust. 6.
8. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych Wspólników, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą udziałów i przekaże ją Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

9. Wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa zobowiązani są do dokonania zapłaty ceny za nabywane udziały w terminie 21 dni od daty otrzymania listy, o której mowa w ust. 8, chyba że w warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazano dłuższy termin płatności.

10. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie, o którym mowa w ust. 9, Wspólnik zbywający udziały ma prawo zbyć udziały, w stosunku do których nie uiszczono ceny nabycia, na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, na warunkach tam wskazanych, o ile uzyska na to zgodę Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Wspólników.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Zarząd powinien w ciągu 14 dni od upływu terminów odpowiednio na: złożenie oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo uiszczenie ceny nabycia przez wspólników, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie udziałem. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest do jej uzasadnienia na piśmie.

12. Jeżeli Zarząd Spółki nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 11 lub też nie uzasadni decyzji odmownej, uznaje się to za równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów.

13. Postanowienia ust. 10–11 stosuje się odpowiednio do trybu wyrażenia przez Zarząd zgody na obciążenie udziału przez Wspólnika. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 11, liczony jest wówczas od daty wpływu do Zarządu Spółki pisemnego zawiadomienia o zamiarze obciążenia przez Wspólnika swoich udziałów, wskazującego podmiot, na rzecz którego obciążenie ma nastąpić, rodzaj i warunki obciążenia.

§ 6

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych.

3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.

4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

§ 7

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwoływany uchwałą wspólników.
5. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.
4. Uchwała Wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie. Uchwały Wspólników wymaga:
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - (b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty,

- (c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (e) zmiana umowy Spółki,
 - (f) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, leasingu, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - (g) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
7. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
8. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz gdy Zarząd lub osoby uprawnione uznają to za wskazane.
10. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołuje zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pozwalającym na jego odbycie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 albo nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli żądanie takie złożone zostało stosownie do postanowień ust. 9, każdy Wspólnik może zwołać Zgromadzenie Wspólników. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowszą większość.
13. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli są na nim obecni, osobiście lub przez przedstawicieli, wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum.
14. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
15. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 10

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat do Spółki maksymalnie do wartości stanowiącej dziesięciokrotności wartości nominalnej przysługujących im udziałów na dzień podjęcia uchwały o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników.
2. Obowiązek dopłat może zostać nałożony na wspólników, w granicach określonych w ust.1, wyłącznie równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty będą zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom.
4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisów art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§ 11

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024 roku

§ 12

Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowania i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie.

§ 13

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

§ 14

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w uchwale.
3. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.
4. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 4

Dzień Podziału

Niniejszy podział ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 200 (dwieście) głosów, nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr [●] została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału

Projekt umowy Spółki Przejmującej PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zawiązanie Spółki

5. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie ze spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001119810 przez przeniesienie części majątku spółki ALFA FRUIT Krysiński Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach na nowo zawiązaną spółkę PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą PV Pomierzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy PV Pomierzyn spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki są Warzymice.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 3) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 4) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 5) 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§ 4

Kapitał zakładowy i wkłady do Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki zostały objęte przez wspólników:
 - a) Macieja Dominika Krysińskiego, który obejmuje w kapitale zakładowym PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy)
 - b) Fundacja Las To Życie, która obejmuje w kapitale zakładowym PV Pomierzyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 20 (słownie: dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie złotych: pięćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)

i pokrywają je w całości częścią majątku ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nadwyżka wartości wniesionego majątku została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.

5. Wszystkie udziały obejmowane przez wspólników, określone szczegółowo w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzemicach pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału ALFA FRUIT Krysiński sp. z o.o. z siedzibą w Warzymicach z dnia 26 września 2024 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez utworzenie nowych udziałów, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

8. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w okresie dziesięciu lat od dnia zawarcia Umowy Spółki podwyższyć jej kapitał zakładowy do wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

9. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w proporcji do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

§ 5

Zasady zbywania udziałów w Spółce

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części oraz obciążenie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wyrażenia uprzedniej zgody przez Zarząd Spółki.

2. Zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów Spółki dokonuje Wspólnik zamierzający dokonać tego rozporządzenia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zostać skierowane do Zarządu Spółki i określać warunki zamierzonego rozporządzenia udziałem, a w szczególności: ilość oferowanych do zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycia, warunki płatności.

3. Zarząd Spółki powinien powiadomić wszystkich Wspólników o zgłoszonym zamiarze rozporządzenia udziałem. Powiadomienie Wspólników powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane za pomocą listów poleconych w ciągu 14 dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów przez Wspólnika.

4. Wspólnicy posiadają uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi osobami do nabycia udziałów proporcjonalnie do posiadanych już udziałów. Uprawnienie to każdy z tych Wspólników może skutecznie wykonać w terminie 14 dni od wezwania Wspólników przez Zarząd do realizacji prawa.

5. Nabycie udziałów w ramach realizacji prawa pierwszeństwa następuje na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, chyba, że Wspólnik zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zgłosi Zarządowi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy do dokonania wyceny wartości rynkowej udziałów.

6. W przypadku zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, zleci dokonanie wyceny wybranemu przez siebie rzeczoznawcy. W przypadku, gdy wartość rynkowa zbywanych udziałów, określona przez rzeczoznawcę wybranego przez Zarząd będzie niższa o więcej niż 15 % od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Spółka obciąży kosztami sporządzenia wyceny Wspólnika zamierzającego zbyć udziały; w pozostałych przypadkach, Spółka obciąży kosztami wyceny Wspólnika, który zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny, Zarząd prześle kopię dokumentacji uzyskanej od rzeczoznawcy wszystkim Wspólnikom.

7. W przypadku ustalenia wartości rynkowej udziałów przez rzeczoznawcę w trybie określonym w ust. 5 i 6, Wspólnicy mogą zrealizować przysługujące im prawo pierwszeństwa po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziałów określonej przez rzeczoznawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania im przez Zarząd Spółki dokumentacji, o której mowa w ust. 6.

8. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych Wspólników, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą udziałów i prześle ją Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

9. Wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa zobowiązani są do dokonania zapłaty ceny za nabywane udziały w terminie 21 dni od daty otrzymania listy, o której mowa w ust. 8, chyba że w warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazano dłuższy termin płatności.

10. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie, o którym mowa w ust. 9, Wspólnik zbywający udziały ma prawo zbyć udziały, w stosunku do których nie uiszczono ceny nabycia, na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, na warunkach tam wskazanych, o ile uzyska na to zgodę Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Wspólników.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Zarząd powinien w ciągu 14 dni od upływu terminów odpowiednio na: złożenie oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo uiszczenie ceny nabycia przez wspólników, którzy złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie udziałem. W przypadku decyzji odmownej Zarząd zobowiązany jest do jej uzasadnienia na piśmie.

12. Jeżeli Zarząd Spółki nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 11 lub też nie uzasadni decyzji odmownej, uznaje się to za równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie udziałów.

13. Postanowienia ust. 10–11 stosuje się odpowiednio do trybu wyrażenia przez Zarząd zgody na obciążenie udziału przez Wspólnika. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 11, liczony jest wówczas od daty wpływu do Zarządu Spółki pisemnego zawiadomienia o zamiarze obciążenia przez Wspólnika swoich udziałów, wskazującego podmiot, na rzecz którego obciążenie ma nastąpić, rodzaj i warunki obciążenia.

§ 6

Umorzenie udziału

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe dopuszczalne jest w przypadku, gdy wspólnik nie wykona w terminie nałożonego na niego obowiązku wniesienia dopłat do Spółki. Uchwała o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy opóźnienie Wspólnika w wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat przekracza 30 dni kalendarzowych.
3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.
4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

§ 7

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwoływany uchwałą wspólników.
5. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między

członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników

1. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają możliwość podjęcia uchwały w taki sposób.
4. Uchwała Wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie. Uchwały Wspólników wymaga:
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - (b) podział zysku lub inne rozporządzenie zyskiem oraz pokrycie straty,
 - (c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (e) zmiana umowy Spółki,
 - (f) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, leasingu, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - (g) powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
7. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
8. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz gdy Zarząd lub osoby uprawnione uznają to za wskazane.

10. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

11. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołuje zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie pozwalającym na jego odbycie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 albo nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli żądanie takie złożone zostało stosownie do postanowień ust. 9, każdy Wspólnik może zwołać Zgromadzenie Wspólników. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowszą większość.

13. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli są na nim obecni, osobiście lub przez przedstawicieli, wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum.

14. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

15. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 10

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat do Spółki maksymalnie do wartości stanowiącej dziesięciokrotność wartości nominalnej przysługujących im udziałów na dzień podjęcia uchwały o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników.

2. Obowiązek dopłat może zostać nałożony na wspólników, w granicach określonych w ust.1, wyłącznie równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty będą zwracane równomiernie wszystkim wspólnikom.

4. Dopłaty mogą być zwracane bez ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisów art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§ 11

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024 roku

§ 12

Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowania i przeznaczanego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub utworzone fundusze rezerwowe Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 193 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. Zaliczka na poczet dywidendy winna być wypłacana wszystkim wspólnikom równomiernie.

§ 13

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika uznaje się za skuteczne.

§ 14

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że inaczej zadecyduje Zgromadzenie Wspólników w uchwale.
3. Likwidatorzy mogą być odwoływani na mocy uchwały Wspólników.
4. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 sierpnia 2024 roku

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku **ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Dzielona”)** zostało sporządzone w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz **PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach** w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Dzielonej

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono według metody księgowej.

Wartość majątku Spółki Dzielonej

Na podstawie bilansu przygotowanego na dzień **31 sierpnia 2024 roku** wartość majątku Spółki Dzielonej wynosi:

Aktywa ogółem: 10.930.481,30 PLN

Pasywa ogółem: 10.930.481,30 PLN

w tym:

Kapitał (fundusz) własny: **5.678.558,15** PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 5.251.923,15 PLN

Majątek netto spółki dzielonej: **5.678.558,15** PLN

Wartość majątku Spółki Dzielonej, rozumiana jako wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań ustalona na dzień **31 sierpnia 2024 roku** wynosi **5.678.558,15** PLN

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału

Zarząd Spółki Dzielonej wskazuje, że na potrzeby Podziału przyjęto jako wartość Spółki Dzielonej kwotę **5.678.558,15** PLN.

Powyższe prezentuje Bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiązanej

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisane w Planie podziału i zaprezentowane w Załącznikach.

Niniejszy Załącznik dotyczy ustalenia wartości majątku Spółki Nowo Zawiązanej i został sporządzony w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warzymicach w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Nowo Zawiązanej

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiązanej ustalono według metody księgowej, przyjmując wartość składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną. Powyższego dokonano w oparciu o bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r. oraz opis ZCP przenoszonego.

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiązanej

Na podstawie bilansu przygotowanego na dzień 31 sierpnia 2024 określającego wartość majątku Spółki Dzielonej oraz ustalonej części przedsiębiorstwa wydzielanego (Działalność Wydzielana) wynosi:

Aktywa ogółem: **4.747.719,92** PLN

Pasywa ogółem: 4.747.719,92 PLN

w tym:

Kapitał (fundusz) własny: **1.625.904,69** PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3.121.815,23 PLN

Majątek netto spółki dzielonej: **1.625.904,69** PLN

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiazanej, rozumiana jako wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań ustalona na dzień **31 sierpnia 2024 roku** wynosi **1.625.904,69** PLN

Ustalenie wartości majątku Spółki Nowo Zawiazanej na potrzeby Podziału

Na potrzeby Podziału przyjęto jako wartość Spółki Nowo Zawiazanej kwotę **1.625.904,69** PLN.

Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Opis składników majątku przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej

Opis składników majątku przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej – PV Pomierzyn Spółki z o.o.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.1. Umowy

L.p.	Strona	Miejsce i data zawarcia umowy	Przedmiot
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	15.02.2023 r.	Pożyczka nr 2023P0423S
2.	ENERGA – OBRÓT S.A.	10.11.2023 r.	Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania
3.	ENERGA - OBRÓT S.A.	5.02.2024 r.	Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania
4.	ENERGA – OBRÓT S.A.	23.04.2024 r.	Sprzedaż energii elektrycznej dla przedsiębiorstw
5.	EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch	1.07.2019 r.	Czynności operatora stacji transformatorowej
6.	„DELTA” s.c. P. Bogusz i M. Bogusz	15.05.2019 r.	Ochrona mienia
7.	Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group	14.06.2024 r.	Polisa ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej nr COR530024 wraz z cesją praw na WFOŚiGW w Szczecinie
8.	Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group	27.06.2024 r.	Polisa ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej nr COR534779 wraz z cesją praw na WFOŚiGW w Szczecinie
9.	WFOŚiGW w Szczecinie	29.06.2023 r.	Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
10.	WFOŚiGW w Szczecinie	29.09.2023 r.	Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
11.	WFOŚiGW w Szczecinie	06.03.2024 r.	Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

1.2. Rachunki bankowe, środki pieniężne

L.p.	Rachunek bankowy
1.	BNP Paribas Bank Polska Spółka akcyjna 36 1600 1462 1084 0566 0000 0006

L.p.	Środki pieniężne na rachunku bankowym
1.	100.388,36 PLN

1.3. Zobowiązania

L. p.	Kontrahent (zakodowany)	Tytuł	Wartość
1.	WFOŚiGW w Szczecinie	Umowa nr 2023P0423S	2.137.733,50 zł
2.	PS D	Faktura	307,50 zł
3.	EO	Faktura	5.869,71 zł
4.	EOP	Faktura	1.553,92 zł
5.	EWBIS	Faktura	1.599,00 zł
		RAZEM	2.147.063,63 zł

1.4. Należności

L. p.	Kontrahent (zakodowany)	Tytuł	Wartość
1.	EO	Faktura	159.965,46 zł

1.5. Środki trwałe

Lp.	Nr	Nazwa Środka trwałego	Rodzaj środka trwałego	KŚT
1	1	Grunt Pomierzyn	Grunty	0
2	130	Stoły (stelaże) pod panele - Farma fotowoltaiczna Pomierzyn II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201
3	8	Stoły (stelaże) pod panele- Farma fotowoltaiczna w Pomierzynie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201
4	6	Przewody AC i Linia Sn- Farma fotowoltaiczna w Pomierzynie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210
5	128	Przewody AC, Linia SN - Farma fotowoltaiczna Pomierzyn II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210
6	5	Drogi - Farma fotowoltaiczna w Pomierzynie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291
7	132	Ogrodzenie - Farma fotowoltaiczna Pomierzyn II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291
8	4	Ogrodzenie - Farma fotowoltaiczna w Pomierzynie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291

9	129	Stacja transformatorowa - Farma fotowoltaiczna Pomierzyn II	Urządzenia Techniczne	613
10	7	Stacja transformatorowa- Farma fotowoltaiczna w Pomierzynie	Urządzenia Techniczne	613
11	126	Zwiększenie wartości ŚT- Stacja transformatorowa Pomierzyn	Urządzenia Techniczne	613
12	58	Monitoring - Farma fotowoltaiczna	Urządzenia Techniczne	624
13	131	Monitoring - Farma fotowoltaiczna Pomierzyn II	Urządzenia Techniczne	624
14	127	Instalacja fotowoltaiczna (panele, inwertery, przewody DC) - Farma fotowoltaiczna Pomierzyn II	Urządzenia Techniczne	669
15	59	Instalacja fotowoltaiczna (panele, inwertery, przewody DC)- Farma fotowoltaiczna	Urządzenia Techniczne	669

1.6. Nieruchomości

L. p.	Oznaczenie nieruchomości	Księga wieczysta	Rodzaj prawa
1.	działka nr 88/1, położona w województwie Zachodniopomorskim, powiat Drawski, gmina Kalisz Pomorski, miejscowość Pomierzyn	Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim KO1D/00028863/6	Własność
2.	działka nr 88/4, położona w województwie Zachodniopomorskim, powiat Drawski, gmina Kalisz Pomorski, miejscowość Pomierzyn	Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim KO1D/00034788/1	Własność

1.7. Dotacje

L.p.	Przyznający dotację	Nierozliczona kwota dotacji
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	944.839,36 zł

Załącznik nr 7 do Planu Podziału

Uchwała wspólników o wyrażeniu zgody w trybie art. 538¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako „KSH”).

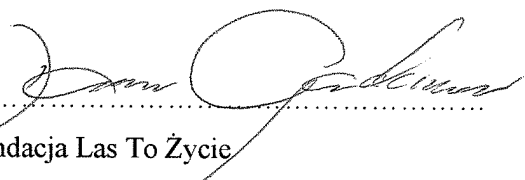
Uchwała nr 2/09/2024

z dnia 25.09.2024 r.

Wspólnicy ALFA FRUIT Krysiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadczają, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ § 1 KSH wyrażam zgodę na:

1. Niesporządzanie oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym ALFA FRUIT Krysiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warzymicach, sporządzonych dla celów podziału, określonych w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.
2. Nieudzielanie przez Zarząd spółki ALFA FRUIT Krysiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warzymicach Zarządowi spółki PV Pomierzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warzymicach informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły, bądź nastąpią między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o podziale, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.
3. Niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym w art. 538 KSH.


.....
Maciej Krysiński


.....
Fundacja Las To Życie