



PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

EKO - TANK

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W OSIU

Osie, 31 marca 2014 r.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'B' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem podziału spółki pod firmą EKO - TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, Zarząd sporządził niniejszy Plan Podziału na podstawie przepisów art. 533 § 2, 534 oraz 538¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Podział zostanie dokonany w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie (stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, służącą działalności rolniczej) części majątku istniejącej spółki pod firmą EKO - TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu (zwanej dalej Spółką Dzieloną) na nowo zawiązaną spółkę pod firmą AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu (Spółka Nowo Zawiązana) – podział przez wydzielenie.
3. Podział zostanie dokonany w oparciu o wartości księgowe składników aktywów i pasywów Spółki Dzielonej ustalone dla celów podziału według stanu na dzień 28 lutego 2014 r.

II. SPÓŁKA DZIELONA

1. Firma spółki: **EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Siedziba: **Osie, pow. świecki, woj. kujawsko - pomorskie**
3. Adres: **ul. Rynek 6, 86-150 Osie**
4. Adres strony internetowej: www.ekotank.pl
5. Sąd Rejestrowy: **Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
6. Numer KRS: **0000053088**
7. Data wpisu w KRS: **12 października 2001 r.**
8. NIP: **5591828206**
9. REGON: **092969790**
10. Kapitał zakładowy: **10.350.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).**
11. Wartość nominalna 1 udziału: **1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)**
12. Struktura udziałowa na dzień sporządzenia Planu:
 - 1) **Mirosława Anna Gzella – 10.330 udziałów o wartości nominalnej 10.330.000,00 zł (99,81%),**
 - 2) **Magdalena Katarzyna Wiczarska – 20 udziałów o wartości nominalnej 20.000,00 zł (00,19%),**łącznie 10.350 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.350.000,00 zł.
13. Zarząd: jednoosobowy - **Marek Barabach – Prezes Zarządu**
14. Obecny zakres faktycznej działalności:
 - 1) **handel hurtowy i detaliczny paliwami,**
 - 2) **wydobycie i obrót kruszywami naturalnymi,**
 - 3) **działalność rolnicza.**

III. SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA

1. Firma spółki: **AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
2. Siedziba: **Osie, pow. świecki, woj. kujawsko - pomorskie**
3. Adres: **ul. Rynek 6, 86-150 Osie**
4. Kapitał zakładowy: **4.915.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych)**
5. Wartość nominalna 1 udziału: **1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)**
6. Planowana struktura udziałowa:
 - 1) **Mirosława Anna Gzella – 4.906 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł,**
 - 2) **Magdalena Katarzyna Wiczarska – 9 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł,**łącznie 4.915 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.915.000,00 zł
7. Planowany Zarząd: jednoosobowy – **Tomasz Tadeusz Gzella –Prezes Zarządu.**
8. Planowany zakres faktycznej działalności: **działalność rolnicza.**



IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

1. Stosunek wymiany udziałów został ustalony w oparciu o wartości, wynikające z bilansu, sporządzonego dla celów podziału Spółki, według stanu na dzień 28 lutego 2014 r. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostaną objęte proporcjonalnie do udziału Wspólników w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (z uwzględnieniem koniecznych zaokrągleń) i Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział, posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, również w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.
2. Mając na względzie, że wartość księgowa netto majątku wydzielanego (8.691.636,39 zł) stanowi 47,50% ogólnej wartości księgowej netto majątku Spółki Dzielonej przed podziałem (18.297.442,03 zł), na wymianę zostanie przeznaczonych 47,50% ogólnej liczby udziałów Spółki Dzielonej, co po zaokrągleniu do pełnych jednostki w dół stanowi następujące ilości udziałów:
 - 1) Mirosława Anna Gzella – 4.906 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł,
 - 2) Magdalena Katarzyna Wiczarska – 9 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł.
3. Planowane wydzielenie nastąpi z proporcjonalnym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z obecnej kwoty 10.350.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 5.435.000,00 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 4.915.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych).
4. Kwota, o którą zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej, to jest kwota 4.915.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych), będzie stanowić kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej, który będzie dzielił się na 4.915 (cztery tysiące dziewięćset piętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. W pozostałym zakresie nadwyżka wartości wydzielanych aktywów nad wartością wydzielanych zobowiązań zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.
5. W związku z powyższym, udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, podlegające wymianie, zostaną wymienione na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w stosunku 1/1 (jeden do jednego), w następujący sposób:
 - 1) Mirosława Anna Gzella obejmie 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych) w zamian za 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych),
 - 2) Magdalena Katarzyna Wiczarska obejmie 9 (dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) w zamian za 9 (dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).
6. Nie przewiduje się spłat lub dopłat.
7. W świetle powyższego, po dokonaniu podziału struktura własnościowa spółek przedstawiać się będzie następująco:

Lp.	Wspólnik	Spółka Dzielona			Spółka Nowo Zawiazana		
		Ilość udziałów	Wartość nominalna	Udział procentowy	Ilość udziałów	Wartość nominalna	Udział procentowy
1	Mirosława A. Gzella	5.424	5.424.000,00 zł	99,80%	4.906	4.906.000,00 zł	99,82%
2	Magdalena K. Wiczarska	11	11.000,00, zł	0,20%	9	9.000,00 zł	0,20%
RAZEM		5.435	5.435.000,00 zł	100,00%	4.915	4.915.000,00 zł	100,00%

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały Spółki Nowo Zawiazanej uprawniają do uczestnictwa w jej zysku, poczynając od dnia wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dnia Wydzielenia).



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

1. W Spółce Dzielonej nie ma osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie przewiduje się przyznania innych praw w Spółce Nowo Zawiazanej, niż wynikające z posiadania jej udziałów.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek lub innych osób uczestniczących w podziale.

VIII. PODZIAŁ POMIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział pomiędzy wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej nastąpi proporcjonalnie do aktualnego podziału udziałów Spółki Dzielonej (z uwzględnieniem koniecznych zaokrągleń), w sposób, określony w Rozdziale IV niniejszego Planu Podziału.

IX. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ**§ 1 Zasady Ogólne**

1. Wszelkie składniki majątku, zezwolenia, koncesje, ulgi, umowy itp. nie wskazane w niniejszym rozdziale jako przypadające Spółce Nowo Zawiazanej, przypadają Spółce Dzielonej. Spółka Dzielona będzie po dokonaniu podziału kontynuować w pełnym zakresie dotychczasową działalność w zakresie obrotu paliwami oraz wydobycia i obrotu kruszywami naturalnymi.
2. Wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej podlega organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych Spółki Dzielonej, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych w zakresie działalności rolniczej (w tym również obrotu maszynami i urządzeniami dla rolnictwa oraz najmu lub dzierżawy nieruchomości rolnych), obejmujący składniki, opisane w § 2 - 12 niniejszego Rozdziału Planu Podziału. Powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych Spółki Dzielonej stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i będzie stanowił w Spółce Nowo Zawiazanej niezależne przedsiębiorstwo i zarazem gospodarstwo rolne.
3. Ustalenia stanu pozostających i wydzielanych składników majątkowych dokonuje się według stanu na dzień 28 lutego 2014 r.
4. Decyzje, wydane pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału, a Dniem Wydzielenia, dotyczące składników majątku, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w ust. 2 powyżej i wskazanych w niniejszym Planie Podziału jako przypadające Spółce Nowo Zawiazanej lub związane ściśle z działalnością Spółki Dzielonej w zakresie działalności rolniczej, przypadają Spółce Nowo Zawiazanej.
5. Umowy, zawarte pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału, a Dniem Wydzielenia, dotyczące składników majątku, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w ust. 2 powyżej i wskazanych w niniejszym Planie Podziału jako przypadające Spółce Nowo Zawiazanej lub związane ściśle z działalnością Spółki Dzielonej w zakresie działalności rolniczej, przypadają Spółce Nowo Zawiazanej.
6. Zmiany stanu zobowiązań, należności, zapasów, wartości nakładów, związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w ust. 2 powyżej, przypadają Spółce Nowo Zawiazanej.



7. W okresie pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału, a Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność wyłącznie w ramach normalnego prowadzenia interesów, w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej, przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej. Przewidywane jest nabycie nieruchomości w Płochocinie, obejmujących m.in. zespół dworsko – parkowy w Płochocinie, które jest związane z działalnością rolniczą i w przypadku zrealizowania zostanie przypisane Spółce Nowo Zawiązanej.
8. Łączną wartość księgową netto wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki określa się na kwotę 8.691.636,39 zł (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć i 39/100 złotych), w tym:
- 1) wartość księgowa aktywów brutto: 14.888.236,39 zł (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 39/100 złotych),
 - 2) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 6.196.600,00 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).

§ 2 Nieruchomości własne

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Gajewo Zabudowania, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiąca działki gruntu:

Lp.	Numer ewidencyjny	Powierzchnia (ha)
1/	29/1	1,3800
2/	30	2,2010
3/	31	1,5560
4/	32	1,6730
5/	33b	4,2410
RAZEM		11,0510

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **BY1S/00058486/4**.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiąca działki gruntu:

Lp.	Numer ewidencyjny	Powierzchnia (ha)
1/	12a	4,3100
2/	16	15,7400
3/	19/1	0,8700
4/	19/7	2,9255
5/	19/8	0,0751
6/	19/9	0,0100
7/	19/11	37,8086
8/	20/2	1,4811
9/	20/3	22,2602
10/	22/3	7,8600
11/	22/5	4,9500
12/	23/40	7,4320
13/	27/2	42,0666
14/	114/8	5,4804
15/	116/4	5,1236
16/	117	2,0000



17/	122	2,0300
18/	137/6	5,3705
19/	167	2,4500
20/	168	2,8600
RAZEM		173,1036

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **BY1S/00055053/9**. Na powyższej nieruchomości znajduje się m.in. zespół dworsko – parkowy w Milewie, wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego pod numerem 143/A.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowościach Twarda Góra i Rychława, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiąca działki gruntu:

Lp.	Numer ewidencyjny	Powierzchnia (ha)
1/	1/2	30,6533
2/	8	34,6300
3/	10	70,0000
4/	152	2,2400
5/	218/1	3,6000
6/	219	1,6000
7/	221	3,2300
RAZEM		145,9533

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **BY1S/00057774/3**.

4. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 9/4, o powierzchni 11,9956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **BY1S/00057774/3**.
5. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiąca działki gruntu:

Lp.	Numer ewidencyjny	Powierzchnia (ha)
1/	5/19	83,1200
2/	8/1	0,6300
3/	9	0,2800
4/	10/1	10,6200
5/	11	0,5900
6/	12/2	0,3558
7/	13/2	0,1520
8/	14/5	2,9426
9/	15	8,7700
10/	24/24	35,3900
11/	26	0,1900
12/	27	0,9100
13/	32/19	31,7620
RAZEM		175,7124

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **BY1S/00056680/0**.



§ 3 Inne rzeczowe aktywa trwałe

1. Budynki i budowle, znajdujące się na nieruchomościach, wskazanych w § 2 powyżej oraz inne środki trwałe, zgodnie z Ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną dla działalności rolniczej.

GRUPA KST: 1 (BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KST	Typ i numer domu przejęcia	Data przejęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Akualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umożliwienie w roku	Umożliwienie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	398	Budynek garażowy Bakowo	P00383	108	OT 1288/2006	2006-11-30	4 064,67	0,00	0,00	0,00	4 064,67	16,94	736,75	3 327,92	
2	399	Budynek garażowy Bakowo	P00384	108	OT 1266/2006	2006-11-30	9 361,42	0,00	0,00	0,00	9 361,42	39,01	1 698,79	7 662,63	
3	397	Magazyn rolniczy Bakowo	P00382	108	OT 1265/2006	2006-11-30	48 364,76	0,00	0,00	0,00	48 364,76	201,32	11 748,60	36 616,16	
4	1009	Nieruchomości rolne Mlewo	108004	108	OT 2044/2013	2013-11-29	244 289,00	0,00	0,00	0,00	244 289,00	1 017,87	1 526,81	242 762,19	
5	320	POMIESZCZENIA BUDOWE	P00311	121-1	OT 1194/2003	2003-10-31	78 882,00	0,00	0,00	0,00	78 882,00	328,68	16 433,76	62 448,24	
6	321	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO-ZBOZOWEGO	P00312	108	OT 1193/2003	2003-10-31	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	204,17	14 291,67	34 708,33	
GRUPA KST: 1							433 961,85	0,00	0,00	0,00	433 961,85	1 508,19	46 434,58	387 527,27	

GRUPA KST: 4 (MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KST	Typ i numer domu przejęcia	Data przejęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Akualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umożliwienie w roku	Umożliwienie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	377	dystrybutor do paliw + zbiornik komplet	P00363	419-90	OT 1252/2006	2006-08-31	2 098,36	0,00	0,00	0,00	2 098,36	0,00	2 098,36	0,00	
2	251	ZESTAW KOMPUTEROWY AMD ATHLON XP 2000 +	P00324	491	OT 1097/2005	2004-03-31	3 452,08	0,00	0,00	0,00	3 452,08	0,00	3 452,08	0,00	
GRUPA KST: 4							5 550,44	0,00	0,00	0,00	5 550,44	0,00	5 550,44	0,00	

GRUPA KST: 5 (SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KST	Typ i numer domu przejęcia	Data przejęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Akualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umożliwienie w roku	Umożliwienie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	652	Agregat uprawowo-ogrzewczy ARES TL 4.0P	S90003	590	OT 1659/2008	2008-07-31	14 229,00	0,00	0,00	0,00	14 229,00	332,01	11 122,34	3 106,66	
2	356	Agregat uprawowo-ogrzewczy KLH 4mm FF23046 gwint	B00300	590	OT 1231/2006	2006-04-30	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	
3	319	Agregat uprawowy	P00310	590	OT 1193/2003	2003-09-28	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
4	259	AGREGAT UPRAWOWY AMAZONE	P00351	590	OT 1124/2003	2004-07-01	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
5	456	Agregat uprawowy U651/W 6 z broszami	S90001	590	OT 1591/2007	2007-12-04	20 661,00	0,00	0,00	0,00	20 661,00	482,09	17 837,33	2 823,67	
6	288	CZYSZCZALNIA CZ. MAJOR	P00380	590	OT 1152/2005	2004-12-30	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
7	269	Kombajn zbożowy John Deere S660 WTS	B00361	593	OT 881/2005	2004-09-13	334 500,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	
8	517	Kosa Snih FS200	S92001	592	OT 1592/2007	2007-12-04	1 638,52	0,00	0,00	0,00	1 638,52	0,00	1 638,52	0,00	
9	601	Kosalka SP	S92006	592	OT 1656/2008	2008-05-31	1 064,75	0,00	0,00	0,00	1 064,75	0,00	1 064,75	0,00	
10	312	Ladowarka telekopona	P00303	594	OT 1188/2003	2003-06-30	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	
11	251	MASZYNA ROLNICZA BECZKOWOZ HTS 100	P00343	590	OT 1116/2003	2004-06-30	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	
12	519	Nożyce 555MH	S92003	592	OT 1593/2007	2007-12-04	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	
13	752	Opryskiwacz BBG 5340ND24	S92007	592	OT 1772/2010	2010-02-28	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	280,00	5 320,00	6 680,00	
14	726	Plag leniarski Drelplung 7 sc	S90006	590	OT 1766/2010	2010-02-28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	116,67	2 800,00	2 200,00	
15	318	Przenośnik ślimakowy	P00309	593	OT 1192/2003	2003-09-12	2 967,21	0,00	0,00	0,00	2 967,21	0,00	2 967,21	0,00	
16	457	Rozmrażacz APV Steuprofil Special	S91002	591	OT 1490/2007	2007-12-04	3 880,80	0,00	0,00	0,00	3 880,80	90,55	3 550,41	530,39	
17	750	Rozmrażacz nawozu Kveneland	S91006	591	OT 1770/2010	2010-02-28	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	186,67	4 480,00	3 520,00	
18	751	Rozmrażacz nawozu Kveneland	S91007	591	OT 1771/2010	2010-02-28	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	186,67	4 480,00	3 520,00	
19	727	Siewnik do kukurydzy Kleno	S91003	591	OT 1767/2010	2010-02-28	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	186,67	3 546,67	4 453,33	
20	728	Siewnik do kukurydzy Kleno	S91004	591	OT 1768/2010	2010-02-28	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	93,33	2 240,00	1 760,00	
21	748	Siewnik Horsch Pronto 6DC	S91008	591	OT 1793/2010	2010-08-31	281 005,22	0,00	0,00	0,00	281 005,22	6 556,79	137 692,56	143 312,66	



22	326	Sieciak niskotony Monosiem NG Pius 6-rydowy	P00317	591	OT: 1208/2005	2005-12-19	68 622,13	0,00	0,00	0,00	68 622,13	0,00	68 622,13	0,00
23	237	WAL KAPERA	P00250	590	OT: 1103/2005	2004-04-27	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00
24	455	Wentylator VB 40	592004	599	OT: 1598/2007	2007-12-04	2 932,80	0,00	0,00	0,00	2 932,80	0,00	2 932,80	0,00
25	256	WALNIA	P00248	590	OT: 1121/2005	2004-07-20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
26	283	WOZEK DO PRZEWÓZU HEDERA OD KOMBAINU	P00275	590	OT: 1147/2005	2004-11-30	5 025,75	0,00	0,00	0,00	5 025,75	0,00	5 025,75	0,00
27	633	Wózek ze szczęgiem do krety+arela TL	590004	590	OT: 1660/2008	2008-07-31	8 370,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	195,30	6 542,55	1 827,45
28	931	Wyciszarka gąsienicowa	592009	592	OT: 1964/2012	2012-07-13	2 381,28	0,00	0,00	0,00	2 381,28	0,00	2 381,28	0,00
29	518	Wyciszarka gąsienicowa 553R	592002	592	OT: 1599/2007	2007-12-04	1 523,77	0,00	0,00	0,00	1 523,77	0,00	1 523,77	0,00
GRUPA KST: 5							1 037 520,25	0,00	0,00	0,00	1 037 520,25	8 705,75	863 786,07	175 734,16

GRUPA KST: 6 (URZĄDZENIA TECHNICZNE)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KST	Typ i numer dowodu przyjęcia	Data przyjęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Aktualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umożliwienie w roku	Umożliwienie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	799	Pila widowa	669018	669	OT: 1849/2011	2011-04-02	268,59	0,00	0,00	0,00	268,59	0,00	268,59	0,00	
2	284	WAGA SAMOCHODOWA ELEKTRON WSAS-N SBE 60 TON	P00276	660	OT: 1148/2005	2004-11-30	77 165,00	0,00	0,00	0,00	77 165,00	578,74	32 119,98	45 045,02	
GRUPA KST: 6							77 433,59	0,00	0,00	0,00	77 433,59	578,74	32 388,27	45 045,02	

GRUPA KST: 7 (ŚRODKI TRANSPORTU)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KST	Typ i numer dowodu przyjęcia	Data przyjęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Aktualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umożliwienie w roku	Umożliwienie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	56	Samochód ciężarowy Skoda Fabia II CSW 2L61	742009	742	OT: 1643/2008	2008-06-27	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	225,30	36 210,25	1 689,75	
GRUPA KST: 7							37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	225,30	36 210,25	1 689,75	

GRUPA KST: 8 (NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KST	Typ i numer dowodu przyjęcia	Data przyjęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Aktualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umożliwienie w roku	Umożliwienie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	102	BIURO - ZESTAW 2 SZT.	P00102	808	OT: 983/2005	2002-01-01	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	
2	94	KOSIARKA SPALINOWA	P00094	808	OT: 975/2005	2002-01-01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
3	151	MASZYNA CZYSZCZĄCA UZ 876	P00152	808	OT: 1032/2005	2002-01-01	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	
4	64	MYJNIA KAROMAT TYP MD 900-150	P00064	808	OT: 945/2005	2002-01-01	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	
5	169	PRALKA AUTOMATYCZNA	P80170	808	OT: 1138/2005	2002-08-19	1 146,72	0,00	0,00	0,00	1 146,72	0,00	1 146,72	0,00	
6	335	Schłazka lodowa	808015	808	OT: 1597/2007	2007-09-11	672,69	0,00	0,00	0,00	672,69	0,00	672,69	0,00	
7	89	SZLIFIERKA STRZARKA 2- TARCZOWA	P00089	808	OT: 970/2005	2002-01-01	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	
8	648	Wózek narzędziowy 78321p	808031	808	OT: 1677/2008	2008-11-14	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	
9	95	WYKASZARKA SPALINOWA	P00095	808	OT: 976/2005	2002-01-01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
10	236	ZYRANDOL Z ROGOW 58 65 Z	P00239	808	OT: 1102/2005	2004-04-19	1 640,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	
GRUPA KST: 8							14 398,41	0,00	0,00	0,00	14 398,41	0,00	14 398,41	0,00	

2. Wszelkie inne aktywa trwałe, stanowiące własność spółki i służące działalności rolniczej, choćby nie były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym aktywa niskocenne.
3. Wszelkie inne aktywa trwałe, nabyte do dnia podziału Spółki, z przeznaczeniem do działalności rolniczej lub w związku z prowadzeniem tej działalności.

§ 6 Środki pieniężne

Środki pieniężne w wyodrębnionej kasie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz środki na rachunku bankowym o numerze 36 1240 1949 1111 0010 0227 9023, prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna O/Grudziądz.

§ 7 Pracownicy i współpracownicy

Wszelkie stosunki zatrudnienia lub cywilnoprawne, dotyczące działalności, opisanej w § 1 ust. 2 powyżej, istniejące na datę podziału, zgodnie z odrębnie prowadzoną ewidencją.



§ 8 Decyzje administracyjne

1. Z działalnością rolniczą Spółki nie jest związane posiadanie szczególnych koncesji lub zezwoleń.
2. W skład wydzielanej części przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie decyzje administracyjne, dotyczące nieruchomości, opisanych w § 2 powyżej lub prowadzenia działalności rolniczej.

§ 9 Postępowania administracyjne w toku

Wszelkie ewentualne postępowania administracyjne, związane z własnością nieruchomości, opisanych w § 2 powyżej, lub prowadzeniem działalności, opisanej w § 1 powyżej.

§ 10 Prawa i obowiązki z umów

1. Wszelkie, niewykonane na datę podziału prawa i obowiązki z umów, dotyczących nabycia nieruchomości Spółki, w tym w szczególności zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży, dokonania inwestycji lub wykonania prawa odkupu, wynikające z:
 - 1) Umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 10 marca 2011 roku, Rep. A 1445/2011 notariusza w Chełmnie Dariusza Ruszkiewicza, dotyczącej zakupu nieruchomości w miejscowości Rulewo,
 - 2) Umowy sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki, zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Rep. A 5551/2011 notariusza w Chełmnie Dariusza Ruszkiewicza, dotyczącej zakupu nieruchomości w miejscowości Płochocin,
 - 3) Umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2012 roku, Rep. A 7443/2012 notariusza w Chełmnie Dariusza Ruszkiewicza, dotyczącej zakupu nieruchomości w miejscowości Twarda Góra i Rychława,
 - 4) Umowy sprzedaży i ustanowienia hipotek, zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 29 listopada 2013 roku, Rep. A 6248/2013 notariusza w Chełmnie Dariusza Ruszkiewicza, dotyczącej zakupu nieruchomości w miejscowości Twarda Góra i Gajewo.
2. Prawa i obowiązki z Umowy dzierżawy, zawartej w dniu 06.02.2004 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy, wraz z późniejszymi aneksami, na podstawie której Spółka jest dzierżawcą nieruchomości, położonych w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, stanowiących działki gruntu o numerach 2/5, 2/6, 4, 14/3, 14/4, 25 oraz 32/2 o łącznej powierzchni 18,3155 ha.
3. Prawa i obowiązki z Umowy dzierżawy, zawartej w dniu 01.10.2011 r. z Tomaszem Gzellą na podstawie której Spółka jest dzierżawcą nieruchomości, położonej w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, stanowiącej działkę gruntu o numerze 2/8, o powierzchni 13,8540 ha.
4. Prawa i obowiązki z Umowy dzierżawy, zawartej w dniu 01.10.2011 r. ze spółką Bony sp. z o.o. z siedzibą w Majewie, na podstawie której Spółka wydzierżawiła nieruchomość, położoną w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie, powiat świecki, stanowiącą działkę gruntu o numerze 9/4, o powierzchni 11,9956 ha.
5. Prawa i obowiązki z Umowy dzierżawy, zawartej w dniu 01.10.2012 r. z Magdaleną Wiczarską, na podstawie której Spółka wydzierżawiła nieruchomość, położoną w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, stanowiącą działki gruntu o numerach 15, 24/24 oraz 32/19, o łącznej powierzchni 74,7819 ha.
6. Prawa i obowiązki z Umowy dzierżawy, zawartej w dniu 01.10.2011 r. ze spółką Silosy Zbożowe Warlubie sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, wraz z Aneksem Nr 1, na podstawie której Spółka wydzierżawiła nieruchomość, położoną w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, stanowiącą działki gruntu o numerach 11,12/2, 15 i 27, o łącznej powierzchni 2,9959 ha.
7. Prawa i obowiązki z Umowy dzierżawy, zawartej w dniu 01.10.2011 r. ze spółką Gzella Agro sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, na podstawie której Spółka wydzierżawiła nieruchomość, położoną w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, stanowiącą działkę gruntu o numerze 5/19, o powierzchni 52,69 ha.



8. Prawa i obowiązki z umów najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się na terenie kompleksu dworsko – parkowego w Milewie.
9. Prawa i obowiązki z umów, dotyczących nabywania środków lub usług do produkcji rolnej oraz sprzedaży produktów rolnych.
10. Prawa i obowiązki z wszelkich innych umów, związanych z nieruchomościami, opisanymi w § 2 powyżej, lub prowadzeniem działalności rolniczej.

§ 11 Pozostałe wierzytelności

Wszelkie inne wierzytelności, związane z własnością lub posiadaniem nieruchomości, opisanych w § 2 powyżej lub prowadzeniem działalności rolniczej, istniejące na datę podziału Spółki, zgodnie z odrębną ewidencją księgową.

§ 12 Pozostałe zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, dotyczących nieruchomości, opisanych w § 2 powyżej.
2. Wszelkie inne zobowiązania, związane z własnością lub posiadaniem nieruchomości, opisanych w § 2 powyżej lub prowadzeniem działalności, opisanej w § 1 ust. 2 powyżej, istniejące na datę podziału Spółki, zgodnie z odrębną ewidencją księgową, w szczególności zobowiązania, wynikające z nabywania środków lub usług do produkcji rolnej.

X. ODSTĘPSTWA OD PODSTAWOWEJ PROCEDURY PODZIAŁU

3. Na podstawie przepisów art. 538¹ §1 pkt 3 oraz art. 538¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany bez poddania planu podziału badaniu przez biegłego i wyrażeniu jego opinii.
4. Na podstawie przepisu art. 538¹ §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych nie przewiduje się udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
5. Na podstawie przepisu art. 535 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych odstępuje się od publikacji Planu Podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz postanawia, że Plan Podziału będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (<http://www.ekotank.pl/>) nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tego Zgromadzenia.

Podpisano w Osiu, dnia 31 marca 2014 r.

Zarząd Spółki

EKO - TANK sp. z o.o.
z siedzibą w Osiu



PREZES ZARZĄDU
Marek Barabach

/Marek Barabach – Prezes Zarządu/



Do niniejszego Planu Podziału załączono:

- 1) Załącznik Nr 1A i 1B - projekty uchwał o podziale,
- 2) Załącznik Nr 2 - projekt Umowy Spółki Nowo Zawiązanej,
- 3) Załącznik Nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 lutego 2014 r.,
- 4) Załącznik Nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na dzień 28 lutego 2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 5) Załącznik Nr 5 - uchwała Zarządu w sprawie udostępnienia Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej.



Załącznik Nr 1A - projekt uchwały Spółki Dzielonej o podziale

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu
w sprawie podziału spółki

Działając na podstawie art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu postanawia:

1) dokonać podziału Spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu (zwanej dalej Spółką Dzieloną), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053088, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie na nowo zawiązaną Spółkę pod firmą AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu (zwanej dalej Spółką Nowo Zawiązaną), części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego, która będzie stanowiła w Nowo Zawiązanej Spółce niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego i gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego, samodzielnie prowadzące działalność głównie w zakresie działalności rolniczej; Wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. Mirosława Anna Gzella i Magdalena Katarzyna Wiczarska, obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w zamian za część obecnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na warunkach, określonych w Planie Podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 31 marca 2014 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości nieprzerwanie od dnia 31 marca 2014 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej <http://www.ekotank.pl/>, tj.:

1.1) Mirosława Anna Gzella obejmie 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych) w zamian za 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych),

1.2) Magdalena Katarzyna Wiczarska obejmie 9 (dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) w zamian za 9 (dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych),

2) wyrazić zgodę na Plan Podziału, sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 31 marca 2014 r. i złożony w Sądzie Rejestrowym oraz udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie od dnia 31 marca 2014 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej <http://www.ekotank.pl/>,

3) wyrazić zgodę na proponowane brzmienie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej - spółki pod firmą AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,

4) w związku z podziałem Spółki oraz w celu wymiany łącznie 4.915 (czterech milionów dziewięćset piętnastu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, o łącznej wartości nominalnej 4.915.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) - dokonać obniżenia zaniechać obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 10.350.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy



złotych), do kwoty 5.435.000,00 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 4.915.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych),

5) w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonać zmiany § 8. Umowy Spółki, poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie nowego, następującego brzmienia:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.435.000,00 zł /pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/ i dzieli się na 5.435 (pięć tysięcy czterysta pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

Wkłady na pokrycie udziałów mogą być wniesione w formie pieniężnej lub niepieniężnej.”

5) zaniechać uchwalania jakichkolwiek spłat lub dopłat w związku z podziałem,

6) stwierdzić, że wyżej wskazaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będącą przedmiotem wydzielenia, stanowi ogół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) określony w Rozdziale IX § 1 - 12 Planu Podziału, w tym w szczególności:

7.1) własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gajewo Zabudowania, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 29/1, 30, 31, 32, 33b, o łącznej powierzchni 11,0510 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00058486/4,

7.2) własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 12a, 16, 19/1, 19/7, 19/8, 19/9, 19/11, 20/2, 20/3, 22/3, 22/5, 23/40, 27/2, 114/8, 116/4, 117, 122, 137/6, 167 oraz 168, o łącznej powierzchni 173,1036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00055053/9,

7.3) własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowościach Twarda Góra i Rychława, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 1/2, 8, 10, 152, 218/1, 219, 221, o łącznej powierzchni 145,9533 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00057774/3,

7.4) własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 9/4, o powierzchni 11,9956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00057774/3.

7.5) własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 5/19, 8/1, 9, 10/1, 11, 12/2, 13/2, 14/5, 15, 24/24, 26, 27 oraz 32/19, o łącznej powierzchni 175,7124 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00056680/0.

8) stwierdzić, że nadwyżka wartości netto przejmowanych w wyniku podziału składników majątkowych wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. różnicy pomiędzy wartością przejmowanych aktywów, a wartością przejmowanych zobowiązań) nad kwotę kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawijanej, podlega odniesieniu na kapitał zapasowy tej spółki.



Załącznik Nr 1B - projekt uchwały Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o podziale**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
w sprawie podziału spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu**

Działając na podstawie art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AGROAREA sp. z o.o. w organizacji postanawia:

1) wyrazić zgodę na podział Spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu (zwanej dalej Spółką Dzieloną), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053088, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie na Nowo Zawiazaną Spółkę pod firmą AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu (zwaną dalej Spółką Nowo Zawiazaną), części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego, która będzie stanowiła w Nowo Zawiazanej Spółce niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego i gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego, samodzielnie prowadzące działalność głównie w zakresie działalności rolniczej; Wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. Mirosława Anna Gzella i Magdalena Katarzyna Wiczarska, obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w zamian za część obecnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na warunkach, określonych w Planie Podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 31 marca 2014 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości nieprzerwanie od dnia 31 marca 2014 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej <http://www.ekotank.pl/>, tj.:

1.1) Mirosława Anna Gzella obejmie 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych) w zamian za 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych),

1.2) Magdalena Katarzyna Wiczarska obejmie 9 (dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) w zamian za 9 (dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych),

2) wyrazić zgodę na Plan Podziału, sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 31 marca 2014 r. i złożony w Sądzie Rejestrowym oraz udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie od dnia 31 marca 2014 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej <http://www.ekotank.pl/>,

3) wyrazić zgodę na treść i skutki Uchwały Nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej z dnia 2014 roku w sprawie podziału spółki, której treść stwierdza protokół sporządzony w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer, notariusza w



Załącznik Nr 2 - projekt Umowy Spółki Nowo Zawiązanej**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ****I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1**

Spółka powstaje w wyniku podziału spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 53088, dokonanego w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu Spółek handlowych, polegającego na przeniesieniu na zawiązywaną niniejszym aktem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością części majątku spółki dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego, która będzie stanowiła w Nowo Zawiązanej Spółce niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego i gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego, samodzielnie prowadzące działalność głównie w zakresie działalności rolniczej.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **AGROAREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **AGROAREA Sp. z o. o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Osie, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i utrzymywać oddziały, filie, zakłady, biura i przedstawicielstwa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:

- 1) PKD 01.1 - uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- 2) PKD 01.2 - uprawa roślin wieloletnich,
- 3) PKD 01.3 - rozmnażanie roślin,
- 4) PKD 01.4 - chów i hodowla zwierząt,
- 5) PKD 01.5 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 6) PKD 01.6 - działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
- 7) PKD 02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
- 8) PKD 03.1 - rybołówstwo,
- 9) PKD 10.1 - przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa,
- 10) PKD 10.2 - przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 11) PKD 10.3 - przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 12) PKD 10.4 - produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,



- 13) PKD 10.5 - wytwarzanie wyrobów mleczarskich,
- 14) PKD 10.6 - wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych,
- 15) PKD 10.9 - produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt,
- 16) PKD 45 2 - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 17) PKD 45 31 - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 18) PKD 45 32 - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 19) PKD 46 21 - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 20) PKD 46 22 - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 21) PKD 46 23 - sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 22) PKD 46 24 - sprzedaż hurtowa skór,
- 23) PKD 46 31 - sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 24) PKD 46 32 - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 25) PKD 46 33 - sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 26) PKD 46 61 - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 27) PKD 49 41 - transport drogowy towarów,
- 28) PKD 55 1 - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 29) PKD 55 2 - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 30) PKD 56 10 A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 31) PKD 68 2 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 32) PKD 77 31 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.915.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.915 (cztery tysiące dziewięćset piętnaście) udziałów wartości po 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 8

1. Udziały w kapitale zakładowym, określonym w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, zostają objęte w wyniku podziału spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu (KRS: 53088), w sposób następujący:
 - 1) Mirosława Anna Gzella obejmie 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych) w zamian za 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej - spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu, o łącznej wartości nominalnej 4.906.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych),
 - 2) Magdalena Katarzyna Wiczarska obejmie 9 (dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) w zamian za 9 (dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej - spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).
2. Zgodnie z Planem Podziału, sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej - spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu, w dniu 31 marca 2014 r. i złożonym w Sądzie Rejestrowym oraz udostępnionym do publicznej wiadomości nieprzerwanie od dnia 31 marca 2014 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej <http://www.ekotank.pl/>, majątkiem Spółki, z dniem wpisania podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, staje się ogół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) określony zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX § 1 - 12 Planu Podziału, w tym w szczególności:

- 1) własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gajewo Zabudowania, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 29/1, 30, 31, 32, 33b, o łącznej powierzchni 11,0510 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00058486/4,
 - 2) własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 12a, 16, 19/1, 19/7, 19/8, 19/9, 19/11, 20/2, 20/3, 22/3, 22/5, 23/40, 27/2, 114/8, 116/4, 117, 122, 137/6, 167 oraz 168, o łącznej powierzchni 173,1036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00055053/9,
 - 3) własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowościach Twarda Góra i Rychława, gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 1/2, 8, 10, 152, 218/1, 219, 221, o łącznej powierzchni 145,9533 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00057774/3,
 - 4) własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rulewo, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 9/4, o powierzchni 11,9956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00057774/3.
 - 5) własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Płochocin, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 5/19, 8/1, 9, 10/1, 11, 12/2, 13/2, 14/5, 15, 24/24, 26, 27 oraz 32/19, o łącznej powierzchni 175,7124 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1S/00056680/0.
3. Nadwyżka wartości netto przejmowanych w wyniku podziału składników majątkowych (tj. różnicy pomiędzy wartością przejmowanych aktywów, a wartością przejmowanych zobowiązań) nad kwotą kapitału zakładowego Spółki, podlega odniesieniu na kapitał zapasowy.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwojema rodzajami wkładów łącznie.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Zgromadzenie Wspólników może ustalić inny sposób obejmowania udziałów przez Wspólników lub prawo pierwszeństwa wyłączyć w całości lub w części.
4. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeżeli Wspólnik nie wykona go w ciągu jednego miesiąca od dnia wezwania przez Zarząd. W takim przypadku Zarząd zaoferuje nieobjęte udziały pozostałym Wspólnikom proporcjonalnie do udziałów już posiadanych. Jeżeli Wspólnik, któremu zaoferowano w ten sposób udziały nie obejmie ich w terminie 14 dni, wówczas Zarząd ma prawo zaoferować udziały osobom trzecim.

§ 10

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 11

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, w wysokości nie przekraczającej stukrotnej wartości posiadanych udziałów.
2. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Wspólników.



4. Zamiar zwrotu dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie, przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

IV.1 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 13

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.
10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 14

1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
2. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.

§ 15

1. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych;

- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty;
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 5) inne zmiany Umowy Spółki;
 - 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 7) likwidacja Spółki;
 - 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
 - 9) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 10) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;
 - 11) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
 - 12) tworzenie funduszy celowych w Spółce;
 - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi badania.
2. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.
 3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Wspólników.

IV.2 ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Wspólników. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu wygasa wyłącznie z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

§ 17

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej Umowy Spółki, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał organów Spółki.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 18

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 19

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do



powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Zgromadzenie Wspólników.

§ 20

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 23

1. O przeznaczeniu czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na fundusze: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie funduszy, o których wyżej mowa.
4. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
5. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli są spełnione przesłanki, wymagane przepisami prawa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

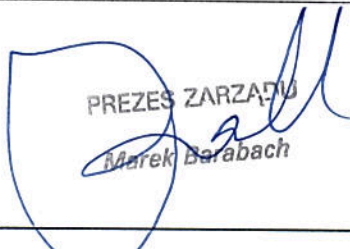
§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, a dotyczących jego przedmiotu, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.



Załącznik Nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 lutego 2014 r.

Na dzień 28 lutego 2014 r. wartość majątku Spółki pod firmą EKO - TANK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu, określona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi **18.297.442,03 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa i 03/100 złotych).**

Zarząd Spółki EKO - TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu	 PREZES ZARZĄDU Marek Barabach <i>/Marek Barabach – Prezes Zarządu/</i>
--	--

Załącznik Nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na dzień 28 lutego 2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec
-	A	Aktywa trwałe	2014-02
-			27 784 531,93
-	I	Wartości niematerialne i prawne	1 124 327,79
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	1 052 286,04
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	72 041,75
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 249 989,14
-	1	Środki trwałe	24 481 294,39
-	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 114 795,14
			0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 665 225,49
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 945 783,49
-	d)	środki transportu	4 721 268,00
			0,00
	e)	inne środki trwałe	34 222,27
	2	Środki trwałe w budowie	619 642,72
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	149 052,03
-	III	Należności długoterminowe	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	768 700,00
	1	Nieruchomości	267 700,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	501 000,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	501 000,00
	-(1)	udziały lub akcje	501 000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	641 515,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	641 515,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	27 357 485,66
-	I	Zapasy	4 002 482,27
	1	Materiały	1 213 872,94
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	2 788 609,33
	5	Zaliczki na dostawy	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	22 136 656,34



-	1	Należności od jednostek powiązanych	
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	- (1)	do 12 miesięcy	0,00
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
-	b)	inne	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	22 136 656,34
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 007 208,99
-	- (1)	do 12 miesięcy	22 007 208,99
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	10 761,92
-	c)	inne	86 942,14
-	d)	dochodzone na drodze sądowej	31 743,29
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	457 832,32
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	457 832,32
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00
-	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00
-	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00
-	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00
-	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	457 832,32
-	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338 438,42
-	- (2)	inne środki pieniężne	119 393,90
-	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760 514,73
Suma			55 142 017,59



PASywa

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-02
-	A	Kapitał (fundusz) własny	18 297 443,03
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 350 000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 871 466,98
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 107 451,01
	VIII	Zysk (strata) netto	968 525,04
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 844 574,56
-	I	Rezerwy na zobowiązania	257 656,85
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 737,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	529,16
	-(1)	długoterminowa	529,16
	-(2)	krótkoterminowa	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	136 390,69
	-(1)	długoterminowe	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	136 390,69
-	II	Zobowiązania długoterminowe	9 083 241,67
	1	Wobec jednostek powiązanych	9 083 241,67
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	inne	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 228 994,48
-	1	Wobec jednostek powiązanych	87 014,25
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 014,25
	-(1)	do 12 miesięcy	87 014,25
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	27 037 570,44
	a)	kredyty i pożyczki	3 032 374,30
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	3 023 846,53
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 004 062,97
	-(1)	do 12 miesięcy	13 004 062,97
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 497 694,39
	h)	z tytułu wynagrodzeń	166 266,23
	i)	inne	6 313 326,02
	3	Fundusze specjalne	104 409,79
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	274 681,56
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	274 681,56
	-(1)	długoterminowe	255 681,56
	-(2)	krótkoterminowe	19 000,00
	Suma		55 142 017,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Żaneta Kalkowska-Halada

/Żaneta Kalkowska – Główna Księgowa/

PREZES ZARZĄDU

Marek Barabach

/Marek Barabach – Prezes Zarządu/

Załącznik Nr 5 - uchwała Zarządu w sprawie udostępnienia Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej

UCHWAŁA ZARZĄDU

spółki pod firmą EKO - TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie udostępnienia Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej

Zarząd Spółki pod firmą EKO - TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu niniejszym postanawia, na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, że Plan Podziału Spółki, sporządzony w dniu 31 marca 2014 r., zostanie od dnia 31 marca 2014 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki <http://www.ekotank.pl/> i pozostanie udostępniony nieprzerwanie przez okres co najmniej sześciu tygodni, jednak nie krócej niż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników, podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

Zarząd Spółki

**EKO - TANK sp. z o.o.
z siedzibą w Osiu**

PREZES ZARZĄDU

Marek Barabach

/Marek Barabach – Prezes Zarządu/