

PLAN PODZIAŁU

LKB System spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Raciborzu

**poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną**

(podział przez wydzielenie w trybie art. 529 §1 pkt. 4 k.s.h)

Racibórz, dnia 2 stycznia 2023 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	5
I. WPROWADZENIE	6
II. TYP, FIRM I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE	8
A. SPÓŁKA DZIELONA	8
B. SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA	8
III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE	8
A. SPOSÓB PODZIAŁU.	8
B. PODSTAWA PODZIAŁU	10
C. SUKCESJA GENERALNA CZĘŚCIOWA.	10
IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ	10
V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT	11
VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ	11
VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ;	11
VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE	12
IX. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ	12
X. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU	14
XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE	15
XII. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU	15
XIII. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU	15
XIV. ZAŁĄCZNIKI	15
A. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU PODZIAŁU	17
B. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU PODZIAŁU	19
C. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU PODZIAŁU	26
D. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU PODZIAŁU	27
E. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU PODZIAŁU	31
F. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU PODZIAŁU	32
G. ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PLANU PODZIAŁU	33
H. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PLANU PODZIAŁU	34

I. WPROWADZENIE

Spółka **LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** powstała w roku 2016. Spółka posiada swą siedzibę w Raciborzu przy ul. Opawska 14/4, 47-400 Racibórz i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000 (dalej: **LKB System sp. z o.o. lub Spółka Dzielona**).

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i montaż prefabrykowanych łazienek w technologii panelowej pod marką gipset bath.

W latach 2020-2022 Spółka w ramach prowadzonej działalności badawczo rozwojowej opracowała i wdrożyła do produkcji i montażu technologię prefabrykacji panelowej łazienek.

W przedsiębiorstwie Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. wyodrębnione są (organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie) i funkcjonują odrębnie, stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki następujące 2 zespoły składników majątkowych tworzących odrębne linie biznesowe, obejmujące następujące gałęzie działalności Spółki:

1. Dział Realizacji (dalej DR) — obejmujący usługi budowlano — montażowe związane z wykonaniem gotowych łazienek na bazie prefabrykatów gipset bath.
2. Dział Produkcji (dalej: DP) — obejmujący produkcję prefabrykatów gipset bath.

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

- a) organizacyjnym — jest to funkcjonalnie wyodrębniona jednostka organizacyjna Spółki Dzielonej wyodrębniona od dnia 1 stycznia 2023 r. na mocy uchwały Zarządu nr 1/12/2022 z dnia 31 grudnia 2022 r.,
- b) finansowym — ewidencja zdarzeń gospodarczych w LKB System sp. z o.o. prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- c) funkcjonalnym — Dział Produkcji wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej do niego działalności (zadań i funkcji), do działu przypisane są osoby dysponujące adekwatną do przedmiotu działalności wiedzą i doświadczeniem.

Powyższe oznacza, że Dział Produkcji posiada wszelkie atrybuty, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) a tym samym może stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze Spółki Dzielonej.

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

1. Meteni Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000392657 posiadających 46 udziałów
2. Śliwiński & Spółka – firma doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000541831 posiadających 150 udziałów
3. Zofia Kubit zamieszkała w Warszawie (00-210), przy ul. Kolejowa 47a m.86, posiadającej 14 udziałów
4. Adrianna Ottlik zamieszkała w Raciborzu (47-400), przy ul. Batorego 4/8, posiadająca 4 udziały

Niniejszy plan podziału został sporządzony w dniu 02.01.2023 roku przez Zarząd **LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Raciborzu przy ul. Opawska 14/4, 47-400 Racibórz i wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000.

W niniejszym planie podziału w dniu 29 czerwca 2023 roku oraz w dniu 10 lipca 2023 roku zgodnie ze zobowiązaniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzono korekty:

- w zakresie załącznika nr 3 (umowa nowo związanej spółki), poprzez zmianę nazwy "Zgromadzenie Akcjonariuszy" na przewidzianą w ksh tj. "Walne Zgromadzenie",
- w zakresie załącznika nr 6 (oświadczenie wspólnika), poprzez skonkretyzowanie statusu składającego oświadczenie.

Istotą planowanego podziału spółki LKB System sp. z o.o. jest dokonanie jej podziału poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej, spółki **LKB Produkcja** prosta spółka akcyjna (dalej: **Spółka Nowo Zawiązana** lub SNZ) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci DP i przeniesienie ww. części majątku Spółki Dzielonej w postaci DP na Spółkę Nowo Zawiazaną i pozostawienie pozostałej części majątku Spółki Dzielonej w postaci DR, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w tejże Spółce Dzielonej.

Po zakończeniu podziału Spółki Dzielonej, Spółka Nowo Zawiazana będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez Dział Produkcji, zaś Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe nieprzeniesione na Spółkę Nowo Zawiazaną, tj. w oparciu o DR, polegającą na prowadzeniu działalności budowlanej, w tym wykonywanie montażu.

Działając na podstawie art. 533 § 2 k.s.h. oraz art. 534 k.s.h. w związku z zamiarem podziału, Zarząd LKB System sp. z o.o. sporządził i przyjął uchwałą z dnia 31 grudnia 2022 r. niniejszy Plan Podziału.

II. TYP, FIRM I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

A. Spółka Dzielona

LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu przy ul. Opawska 14/4, 47-400 Racibórz i wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień sporządzania niniejszego Planu Podziału wynosi 10.700,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 214 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

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

B. Spółka Nowo Zawiązana

LKB Produkcja prosta spółka akcyjna

Siedzibą Spółki Nowo Zawiązanej będzie miejscowość Racibórz.

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

Umowa Spółki Nowo Zawiazanej stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału

Kapitał akcyjny LKB Produkcja prosta spółka akcyjna będzie wynosił 5350 zł. i składać będzie z 214 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł każda.

III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

A. Sposób podziału.

Planowany podział LKB System sp. z o.o. przeprowadzony zostanie w oparciu o art. 528 i nast. K.s.h. w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Produkcji na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za akcje Spółki Nowo Zawiazanej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w pkt. IV niniejszego Planu Podziału.

Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiazaną (tj. Dział Produkcji) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888z późn. zm.) oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), tj. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji

prefabrykowanych łazienek w technologii panelowej, szczegółowo opisanych w pkt. IX niniejszego Planu Podziału i Załączniku nr 5.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dalej: Dzień Ustalenia Wartości Majątku lub UWM) w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień 31 grudnia 2022 r. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Wartość Majątku Spółki Dzielonej, obliczona metodą aktywów netto wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 291 031,58 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Planu Podziału).

Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosi 1 254 953,31 zł uwzględniając zysk okresu oraz zyski z lat ubiegłych.

Wartość majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej w postaci DP obliczona metodą aktywów netto w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 246 251,45 zł.

Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypadających na Spółkę Nowo Zawiazaną został zamieszczony w dalszej części Planu Podziału (pkt. IX) oraz załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Planowany podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 1 246 251,45 zł.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału zakładowego do Spółki Nowo Zawiazanej w kwocie 5350,00 zł, mającym pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 1 246 251,45 zł w drodze emisji 214 akcji założycielskich o cenie nominalnej 25,00 zł każda.

Wyemitowane akcje założycielskie zostaną przyznane w całości, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, Wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Śliwiński & Spółka – firma doradcza Sp. z o.o., Meteni Consultling Sp. z o.o. Sp. K, Zofii Kubit i Adriannie Ottlik w proporcjach udziałów, jakie wspólnicy ci posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością wydzielonego majątku a kapitałem akcyjnym (tj. kwotą objętą w ramach kapitału akcyjnego, stanowiącą równowartość wydanych ww. wspólnikom akcji założycielskich Spółki Nowo Zawiazanej), wynoszącym 5350,00 zł tj. kwota 1 240 901,45 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

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

B. Podstawa podziału

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

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

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

C. Sukcesja generalna częściowa.

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

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Struktura LKB System sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Meteni Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000392657 posiadających 46 udziałów
2. Śliwiński & Spółka – firma doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000 541831 posiadających 150 udziałów
3. Zofia Kubit zamieszkała w Warszawie (00-210), przy ul. Kolejowa 47a m.86, posiadającej 14 udziałów
4. Adrianna Ottlik zamieszkała w Raciborzu (47-400), przy ul Batorego 4/8, posiadająca 4 udziały

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 10.700,00 zł i dzieli się na 214 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

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

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będą wspólnicy Spółki Dzielonej, tj.: Śliwiński & Spółka – firma doradcza Sp. z o.o., Meteni Consutling Sp. z o.o. Sp. K, Zofii Kubit i Adriannie Ottlik.

Kapitał akcyjny Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.350,00 zł i będzie składał się z 214 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł.

Kapitał akcyjny będzie miał pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 1 246 251,45 zł w drodze emisji 214 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł każda.

W wyniku podziału przez wydzielenie, akcje w kapitale akcyjnym Spółki Nowo Związanej zostaną objęte w Dniu Wydzielenia przez wspólników Spółki Dzielonej, tj.:

1. Meteni Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000392657 - 46 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
2. Śliwiński & Spółka – firma doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000 541831 - 150 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
3. Zofia Kubit zamieszkała w Warszawie (00-210), przy ul. Kolejowa 47a m.86, - 14 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
4. Adrianna Ottlik zamieszkała w Raciborzu (47-400), przy ul Batorego 4/8 - 4 akcję założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.

W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na akcje Spółki Nowo Związanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Związanej wspólnicy otrzymają akcje założycielskie w Spółce Nowo Związanej według zasad wskazanych w pkt. IV niniejszego Planu Podziału z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.

Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

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

Akcje objęte w Spółce Nowo Związanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Związanej od Dnia Wydzielenia.

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

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

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

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

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

W wyniku podziału na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesione zostaną aktywa i pasywa, obejmujące składniki majątkowe opisane w Załączniku nr 5, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, którą tworzy Dział Produkcji.

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

Ustalenie wartości składników majątku Spółki Dzielonej przypadających w ramach podziału przez wydzielenie Spółce Nowo Zawiazanej zostało dokonane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Powyższe oznacza, że skutek podziału Spółka Nowo Zawiazana obejmie/przejmie:

- 1) Aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., związane z działalnością Działu Produkcji, podlegające wydzieleniu do SNZ, w tym
 - a) Wynik prac badawczo rozwojowych wraz ze zgłoszeniami patentowymi nr, P.435540 oraz zgłoszenie europejskim EP21200264.6
 - b) Prowadzone prace wynikające z umowy o dofinansowanie
 - c) Maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji, w szczególności centrum obróbcze Biesse Rover A 1536 G FT nr seryjny 15 525
- 2) pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do DP i podlegające wydzieleniu do SNZ,
- 3) środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym w ING Bank Śląski:
 - a) rachunek nr 1 – 41 1050 1344 1000 0090 3160 2528,
 - b) rachunek nr 2 – 40 1050 1344 1000 0090 8116 4114wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do DP i podlegające wydzieleniu do SNZ,

- 4) należności wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do DP i podlegające wydzieleniu do SNZ,
- 5) zobowiązania wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do DP i podlegające wydzieleniu do SNZ,
- 6) prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich umów dotyczących DP, a także pożytki i uprawnienia właściciela związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości lub jej części przez osoby trzecie, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do DP i podlegające wydzieleniu do SNZ,
- 7) prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych i orzeczeń administracyjnych związane z działalnością DP, podlegające wydzieleniu do SNZ,
- 8) wyodrębnione ewidencje syntetyczne i analityczne oraz dokumenty związane z działalnością Działu Produkcji, podlegające wydzieleniu do SNZ.

W związku z powyższym, na SNZ przejdą także wszelkie zobowiązania Spółki Dzielonej związane działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach DP, które łącznie z Działem produkcji stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

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

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

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

Aktywa i pasywa zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r. W związku z powyższym biorąc pod uwagę, że w okresie od dnia UWM do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność gospodarczą, co może spowodować zmiany w aktywach i pasywach, określonych w Załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału, przyjmuje się co następuje:

1. W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia Ustalenia Wartości Majątku Spółki do Dnia Wydzielenia odpowiednio praw, rzeczy, obowiązków, należności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, obowiązki, należności lub zobowiązania zostają włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Produkcji. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Nowo Zawiązana stanie się z dniem Wydzielenia stroną praw, rzeczy, obowiązków, należności i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

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

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

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

Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej - Śliwiński & Spółka – firma doradcza Sp. z o.o., Meteni Consulting Sp. z o.o. Sp. K, Zofii Kubit i Adriannie Ottlik obejmą wszystkie akcje w kapitale akcyjnym Spółki Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w Spółce Dzielonej na zasadach określonych w pkt. IV i V powyżej, tj.:

1. Meteni Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000392657 - 46 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
2. Śliwiński & Spółka – firma doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000 541831 - 150 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalne 25,00 zł
3. Zofia Kubit zamieszkała w Warszawie (00-210), przy ul. Kolejowa 47a m.86, - 14 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
4. Adrianna Ottlik zamieszkała w Raciborzu (47-400), przy ul Batorego 4/8 - 4 akcję założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł

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

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

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

XII. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

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

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

Oświadczenia wspólników stanowią odpowiednio załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszego Planu Podziału.

Wobec powyższego, na skutek oświadczeń wspólników Śliwiński & Spółka – firma doradcza Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2023 r., Meteni Consultling Sp. z o.o. Sp. K z dnia 2 stycznia 2023 r., Zofii Kubit z dnia 2 stycznia 2023 r. i Adriannie Ottlik z dnia 2 stycznia 2023 r. stosownie do treści art. 5381 k.s.h., jak i faktu, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, podział następuje w trybie uproszczonym.

XIII. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej www.gipset.pl na co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek uczestniczących w podziale, na których ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń. Zgodnie z powyższym, na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 k.s.h. Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej
2. Projekt uchwały o podziale wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji
3. Projekt umowy Spółki LKB Produkcja Prosta Spółka Akcyjna
4. Oświadczenie Zarządu LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 grudnia 2022 r.
5. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na Spółkę Nowo Zawiązaną – LKB System Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu wraz z określeniem ich wartości - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
6. Oświadczenie wspólnika Śliwiński & Spółka – firma doradcza Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2023 r.,
7. Oświadczenie wspólnika Meteni Consultling Sp. z o.o. Sp. K z dnia 2 stycznia 2023 r.,

8. Oświadczenie wspólnika Zofii Kubit z dnia 2 stycznia 2023 r i
9. Oświadczenie wspólnika Adriannie Ottlik z dnia 2 stycznia 2023 r- zgoda na uproszczony tryb podziału

A. Załącznik nr 1 do Planu Podziału

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników LKB System sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w sprawie podziału Spółki przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na LKB Produkcja prosta spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu z dnia

w przedmiocie: podziału Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną jaka działać będzie pod nazwą LKB Produkcja prosta spółka akcyjna.

§1

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

Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie podziału Spółki LKB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 2 stycznia 2023 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 2 stycznia 2023 r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 2 stycznia 2023 r. (dalej jako **„Plan podziału”**)

Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

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

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542§ 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, przeznacza kapitał zapasowy w kwocie **1 246 251,45** zł na wydzielenie majątku do Nowo Zawiązanej Spółki

– LKB Produkcja prosta spółka akcyjna i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 1 246 251,45 zł. W związku z powyższym kapitał zapasowy Spółki Dzielonej – LKB System Spółka z o.o., z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej – LKB Produkcja prosta spółka akcyjna obniży się z kwoty 1 254 953,31 zł do kwoty 8 701,86 zł.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do powołanego Planu podziału stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki: Załącznik nr 1 - Plan podziału

B. Załącznik nr 2 do Planu Podziału

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników LKB Produkcja prosta spółka akcyjna w organizacji o podziale LKB System z o.o. z siedzibą w Raciborzu przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na LKB Produkcja prosta spółka akcyjna:

„Uchwała Spółki LKB PRODUKCJA prosta spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Raciborzu z dnia w przedmiocie: podziału Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną jaka działać będzie pod nazwą LKB Produkcja prosta spółka akcyjna

§1

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

Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału LKB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z dnia 2 stycznia 2023 r. przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 2 stycznia 2023 r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 2 stycznia 2023 r. (**„Plan podziału”**).

Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

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

§3.

Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej niniejszym ustalają skład Zarządu spółki LKB Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w liczbie 2 osób oraz powołują do pełnienia funkcji członka zarządu następujące osoby:

Bartłomiej Śliwiński – Prezes Zarządu

Adrianna Ottlik – WicePrezes Zarządu

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki: załącznik nr 1 - Plan podziału

Załącznik nr 3 do Planu Podziału (**wprowadzono korekty w dniu 29 czerwca 2023 roku oraz 10 lipca 2023 rok**)

Projekt umowy LKB Produkcja prosta spółka akcyjna

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: „LKB Produkcja prosta spółka akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „LKB Produkcja P.S.A.”
3. Spółka powstała poprzez podział Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000612000 w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Racibórz
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju lub za granicą.
4. Spółka może zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się działalność Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
 - a. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 - b. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 - c. 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 - d. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 - e. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 - f. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
2. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwoleń lub koncesji nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

§ 6

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5350 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 214 (słownie: dwieście czternaście) akcji zwykłych serii AZ o cenie nominalnej 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda akcja.
2. Udziały w kapitale akcyjnym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jedną akcję.
4. W wyniku podziału spółki, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki, akcje założycielskie w kapitale akcyjnym Spółki zostają objęte w następujący sposób:
 - a. Meteni Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000392657 - 46 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
 - b. Śliwiński & Spółka – firma doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000 541831 - 150 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
 - c. Zofia Kubit zamieszkała w Warszawie (00-210), przy ul. Kolejowa 47a m.86, - 14 akcji założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
 - d. Adrianna Ottlik zamieszkała w Raciborzu (47-400), przy ul. Batorego 4/8 - 4 akcję założycielskich serii AZ o cenie nominalnej 25,00 zł
5. Akcje założycielskie objęte przez Akcjonariuszy, wskazane w ust. 4 powyżej, zostały w wyniku podziału Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu KRS 0000612000 w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu z dnia 2 stycznia 2023 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszej umowy Spółki jako jej Załącznik nr 1.

§ 7

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału akcyjnego spółki.
2. Zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek obciążenie akcji niezgodne z zapisami umowy jest bezskuteczne wobec Spółki.
3. W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy Spółki zamierza zbyć posiadane przez niego akcje Spółki („Akcjonariusz Sprzedający”) pozostali Akcjonariusze („Akcjonariusze Uprawnieni”) mają prawo do pierwszeństwa nabycia takich akcji („First Refusal”).
4. Akcjonariusze Sprzedający poinformuje Akcjonariuszy Uprawnionych o swoim zamiarze sprzedaży lub przeniesienia w inny sposób swoich akcji na rzecz proponowanego nabywcy w formie pisemnego zawiadomienia spełniającego co do treści wymagania stawiane ofercie w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz zawierającego co najmniej następujące informacje: (i) liczbę i rodzaj sprzedawanych lub w inny sposób zbywanych akcji, (ii) cenę, za którą zbywane akcje mają zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte; (iii) dane proponowanego nabywcy; (iv) inne istotne warunki porozumienia z

nabywcą; (v) ofertę sprzedaży wszystkich zbywanych akcji za cenę równą cenie zaproponowanej przez proponowanego nabywcę („Oferta”). Oferta będzie kierowana na adres Akcjonariusza Uprawnionego. Oferta będzie uznawana za doręczona z upływem pierwszego terminu awizowania stosowanego przez nadawcę publicznego.

5. W ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni po otrzymaniu Oferty lub uznaniu jej za doręczoną zgodnie z ust 3 powyżej, Akcjonariusz Uprawniony może złożyć Akcjonariuszowi Sprzedającemu pisemne oświadczenie o: (i) przyjęciu Oferty i zamiarze nabycia akcji określonych w Ofercie lub (ii) zamiarze przyłączenia się do transakcji sprzedaży akcji sprzedaży udziałów określonych w Ofercie.
6. W ciągu 7 (siedmiu) dni po upływie okresu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Akcjonariusz Sprzedający potwierdzi Akcjonariuszowi Uprawnionemu na piśmie, w zależności od dokonanego wyboru: (i) liczbę zbywanych akcji, które mają zostać nabyte przez niego oraz cenę zbycia, którą ma zapłacić, lub (ii) liczbę zbywanych akcji przez Udziałowca Uprawnionego które wynikają z prawa przyłączenia.
7. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony zamierza skorzystać z prawa przyłączenia Akcjonariusz Sprzedający zapewni Akcjonariuszowi Uprawnionemu możliwość sprzedaży na rzecz tej samej osoby trzeciej, części lub całości posiadanego pakietu akcji Spółki (według uznania Akcjonariusza Uprawnionego) na warunkach nie mniej korzystnych niż warunki sprzedaży Akcjonariusza Sprzedającego oraz za cenę nie mniejszą niż cena sprzedaży udziałów ustalona przez Akcjonariusza Sprzedającego.
8. Przeniesienie akcji objętych Ofertą na Akcjonariusza Uprawnionego stanie się skuteczne po zapłacie ceny zbycia, przy czym zapłata ceny zostanie dokonana w ciągu 14 (czternastu) dni po doręczeniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5. Jeśli Akcjonariusz Uprawniony nie zapłaci ceny zbycia w ciągu terminu określonego powyżej, nabycie akcji przez Akcjonariusza Uprawnionego będzie nieskuteczne i zbywane udziały mogą zostać przeniesione przez Akcjonariusza Sprzedającego na proponowanego nabywcę.
9. Jeśli Akcjonariusz Uprawniony nie złoży oświadczenia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Akcjonariusz Sprzedający będzie miał prawo przeniesienia zbywanych akcji proponowanemu nabywcy.
10. Sprzedaż udziałów z pominięciem postanowień ust. 2-8 będzie bezskuteczne wobec Spółki.

§ 8

Spółka może tworzyć kapitały i fundusze celowe, w szczególności rezerwowy i inwestycyjny. Kapitały i fundusze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie i Zarząd.

§ 10

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się raz do roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Zgromadzenie nadzwyczajne powinno się odbyć w każdym przypadku na wniosek któregokolwiek z Akcjonariuszy bądź Zarządu. Wniosek Akcjonariusza zgłoszony Zarządowi obliguje Zarząd do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należą:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. podział zysków lub powzięcie uchwały o pokryciu straty,
 - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem paragrafu 14,
 - d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 - e. wyznaczanie pełnomocników do reprezentowania Spółki w stosunkach z Zarządem,
 - f. zmiany umowy Spółki,
 - g. rozwiązanie Spółki,
 - h. podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów,
 - i. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - j. umarzanie udziałów,
 - k. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki,
 - l. ustalanie i zmiany Regulaminu Zarządu,
 - m. inne sprawy, zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy Kodeksu spółek handlowych,
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej za zgodą $\frac{3}{4}$ liczby udziałowców wymaga:
 - a. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - b. zmiana umowy Spółki;
 - c. rozwiązanie, likwidacja, przekształcenie, podział, połączenie Spółki;
 - d. nabycie i zbycie nieruchomości lub know-how, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym;
 - e. istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki wiążąca się ze zmianą profilu działalności Spółki;
 - f. nabycie i umorzenie udziałów własnych Spółki;
 - g. powołanie Prezesa Zarządu;
 - h. zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek obciążenie udziału w Spółce lub jego części.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału akcyjnego Spółki (kworum). Jeżeli Walne Zgromadzenie nie mogło się odbyć ze względu na brak kworum, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym z tym samym porządkiem obrad kworum nie obowiązuje.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowy Spółki nie wymagają wyższej większości głosów.

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, nie więcej niż ośmiu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 1 roczną kadencję.
2. Prawo członków Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe.
3. Reprezentowanie Spółki, w ściśle określonym zakresie, może zostać powierzone pełnomocnikowi powołanemu uchwałą Zarządu.

4. Do ustanowienia i odwołania prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki w zakresie nieprzekraczającym zwykłych czynności. We wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decyduje Zarząd, podejmując uchwały większością zwykłą głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w następujący sposób przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:
 - a. Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego,
 - b. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków: Prezes Zarządu jednoosobowo lub wymagane jest współdziałanie Członka Zarządu z Prokurentem,
8. W umowach albo sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 15.

1. Dopuszcza się umarzanie akcji z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału akcyjnego wyłącznie za zgodą Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej stukrotnej wartości przypadających na nich akcji. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą Akcjonariuszy. Dopłaty mogą być zwracane Akcjonariuszom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu zasad określonych w kodeksie spółek handlowych.
4. Spółka zobowiązana jest do wypłaty minimum 10% zysk.

C. Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Oświadczenie Zarządu LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zarząd **LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Raciborzu przy ul. Opawska 14/4, 47-400 Racibórz i wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000 (dalej: LKB System sp. z o.o. lub Spółka Dzielona), oświadcza, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h. przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 31 grudnia 2022 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (udostępnionego bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej www.gipset.pl).

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

Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. metodą aktywów netto wynosi **1291 031,58** zł, przy czym kapitał podstawowy tej Spółki wynosi 10.700,00 zł a kapitał zapasowy wynosi **1 254 953,31** zł wraz z niepodzielonym zyskiem za 2022 r.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z Działem Produkcji wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. metodą aktywów netto wynosi 1 246 251,45 zł.

Kapitał akcyjny LKB Produkcja prosta spółka akcyjna będzie wynosił 5350,00 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Liczba akcji w kapitale zakładowym wynosić będzie 214 (dwieście czternaście), cena emisyjna jednej akcji to 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).

Różnica pomiędzy, ustaloną dla potrzeb podziału, wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanej z Działem Produkcji wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji Spółki LKB System prosta spółka akcyjna zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy tej Spółki Nowo Zawiązanej. Zatem kapitał zapasowy LKB Produkcja prosta spółka akcyjna zostanie zasilony kwotą **1 240 901,45 zł**

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

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, będące podstawą ustalenia ww. wartości zostało przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

D. Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na Spółkę Nowo Zawianą – LKB Produkcja prosta spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zestawienie aktywów i pasywów, obejmujące składniki majątku, które w ramach podziału przez wydzielenie przypisane zostały Spółce LKB Produkcja prosta spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu, sporządzone na dzień 31.12.2022 r. na podstawie bilansu Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zawierają poniższe tabele:

LKB System Sp. z o. o.
Zorganizowana część przedsiębiorstwa
ul. Opawska 14/4
47-400 Racibórz
NIP: 754-311-77-38
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni -			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 392 640,88	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 246 251,45	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	1 189 155,19	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 350,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 189 155,19		II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 240 901,45	
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	203 485,69	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	203 485,69	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 360,69			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 125,00			- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	0,00	
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	

Biorąc pod uwagę, że składniki majątku zostały opisane wg stanu na dzień 31.12.2022 r. należy uwzględnić, że stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia (zarejestrowania w KRS Spółki LKB Produkcja prosta spółka akcyjna) w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności.

Przenoszone aktywa:

- koszty zakończonych prac rozwojowych o wartości 1 189 155,19 zł dotyczące opracowania i uruchomienia produkcyjnie technologie projektowania, produkcji i montażu łazienek prefabrykowanych i związanych z tym praw majątkowych, w szczególności zgodnie z wnioskiem do Urzędu Patentowego RP z dnia 01.10.2020 r. o udzielenie patentu na wynalazek „Prefabrykowany wykończeniowy panel montażowy i panelowy system prefabrykacji wykończenia pomieszczeń zamkniętych” (Projekt wynalazczy) o numerze zgłoszenia P.435540 oraz zgłoszeniem EU EP21200264.6
- centrum obróbcze Biesse Rover A 1536 G FT nr seryjny 15 525 o wartości 151 125,00 zł
- nakłady w obce środki trwałe: nakładany poniesione na dostosowanie hali produkcyjnej do wymagań związanych z produkcją łazienek prefabrykowanych o wartości 52 360, 69 zł
- należności z tytułu dostaw i usług o wartości 42 216,00 zł
- środki pieniężne w kwocie 41 339,00 zł
- rozliczana w czasie wartość prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w ramach wew. projektu badawczo rozwojowego obejmującego swoim zakresem umowę o dofinansowanie nr POIR.02.03.05-24-0041/21-00 na kwotę 520 730,15 oraz całość praw i obowiązków wynikających z tej umowy.

Łącznie na Spółkę Nowo Zawiązaną zostaną przeniesione aktywa w kwocie: 1 996 926,03 zł.

Przenoszone pasywa:

- kapitał zapasowy w kwocie 1 240 901,45 zł
- umowa pożyczki z Meteni Consulting Sp. z o.o. Sp. k
- umowa pożyczki z Śliwiński & Spółka – firma doradcza Sp. z o.o.
- umowy pożyczki zawarte z Mateuszem Nowakiem
- umowa pożyczki z Zdzisławem Śliwińskim
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 78 847,46 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 24 294,44
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych na kwotę 10 195,98
- kwota zaliczki w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.05-24-0041/21-00 o wartości 348 504,00 zł

Biorąc pod uwagę, że składniki majątku zostały opisane wg stanu na dzień 31.12.2022 r. należy uwzględnić, że stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia (zarejestrowania w KRS Spółki LKB Produkcja prosta spółka akcyjna) w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności prawa i obowiązki wynikające z niżej wymienionych umów.

Wykaz umów:

- umowa licencyjna zawarta w dniu 9 listopada 2021 r. zawarta z Meteni Consulting Sp. z o.o. Sp. k
- umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.05-24-0041/21-00 zawarta z PARP SA. wraz ze wszystkimi aneksami
- umowa najmu hali z dnia 01.09.2022 r. zawarta z Instalacje Elektryczne Krzysztof Fiołka wraz z późniejszymi zmianami
- umowy o pracę obowiązujące na dzień 31.12.2022 r. z Bartłomiej Śliwiński, Tomasz Górski, Arkadiusz Kwapisz, Grzegorz Karwoski.

Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych i orzeczeń administracyjnych przenoszone do SNZ: brak

Wyodrębnione ewidencje syntetyczne i analityczne oraz dokumentacja związane z działalnością Działu Produkcji, przenoszone do SNZ.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z Działem Produkcji wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. metodą aktywów netto wynosi 1 246 251,45 zł.

Kapitał akcyjny LKB Produkcja prosta spółka akcyjna będzie wynosił 5350,00 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Liczba akcji w kapitale zakładowym wynosić będzie 214 (dwieście czternaście), cena emisyjna jednej akcji to 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).

Różnica pomiędzy, ustaloną dla potrzeb podziału, wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanej z Działem Produkcji wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji Spółki LKB System prosta spółka akcyjna zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy tej Spółki Nowo Zawiązanej. Zatem kapitał zapasowy LKB Produkcja prosta spółka akcyjna zostanie zasilony kwotą 1 240 901,45 zł.

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

E. Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Racibórz, dnia 2 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisany Bartłomiej Śliwiński, (PESEL 75100411157), zamieszkały: 47-400 Racibórz, ul. Lipowa 2 m. 7, legitymujący się dowodem osobistym DEJ 622466, działając jako Prezes Zarządu Śliwiński & Spółka – firma doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000 541831 jako wspólnik Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu KRS 0000612000 (dalej: Spółka Dzielona), posiadający 150 udziałów w tej Spółce, oświadczam, że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2022 r. na stronie Spółki Dzielonej www.gipset.pl w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

1. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.
3. przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

F. Załącznik nr 7 do Planu Podziału

Racibórz, dnia 2 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisany Bartłomiej Śliwiński, (PESEL 75100411157), zamieszkały: 47-400 Racibórz, ul. Lipowa 2 m. 7, legitymujący się dowodem osobistym DEJ 622466, działając jako Prezes Zarządu **Meteni Consulting Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000388217, która to poprzez pełnienie roli Komplementariusza **Meteni Consulting Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową** z siedzibą w Raciborzu pod adresem: ul. Lipowa nr 7/2, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000392657 działa jako wspólnik Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu KRS 0000612000 (dalej: Spółka Dzielona), posiadający 46 udziałów w tej Spółce, oświadczam, że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2022 r. na stronie Spółki Dzielonej www.gipset.pl w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

1. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.
3. przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

G. Załącznik nr 8 do Planu Podziału

Racibórz, dnia 2 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisana Zofia Kubit, (PESEL 81020104040), zamieszkała: Warszawa (00-210), ul. Kolejowa 47a m. 86, legitymujący się dowodem osobistym DAC530982, jako wspólnik Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu KRS 0000612000 (dalej: Spółka Dzielona), posiadający 14 udziałów w tej Spółce, oświadczam, że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2022 r. na stronie Spółki Dzielonej www.gipset.pl w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

1. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.
3. przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

H. Załącznik nr 9 do Planu Podziału

Racibórz, dnia 2 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisana Adrianna Ottlik, (PESEL 75081805167), zamieszkała: Racibórz (47-400), ul. Batorego 4 m. 8, legitymująca się dowodem osobistym CFB 397759, jako wspólnik Spółki LKB System sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu KRS 0000612000 (dalej: Spółka Dzielona), posiadający 4 udziały w tej Spółce, oświadczam, że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2022 r. na stronie Spółki Dzielonej (www.gipset.pl) w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

1. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.
3. przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.