

PLAN PODZIAŁU

**MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
(KRS: 0000425368)**

POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ
CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA ISTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ, TJ.:

**MARCO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
(KRS: 0001138843)**

PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT 4
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH



PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI
MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 listopada 2024 r.

Niniejszy plan podziału (zwany dalej: „**Plan Podziału**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. 2020 r., poz. 1526, ze zm.; dalej jako: „**KSH**”) przez:

MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000425368** (dalej jako: „**MARCO**” lub „**Spółka Dzielona**”) reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Ślibodę oraz Członka Zarządu Bartosza Połącarz,

oraz

MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312727212, REGON 540208828 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0001138843** (dalej jako: „**MARCO INWESTYCJE**” lub „**Spółka Przejmująca**”) reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Ślibodę.

Zważywszy na to, że:

W MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach funkcjonują dwa pionory, stanowiące dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, obejmujące:

- 1) **Pion Operacyjny**, którego głównym zadaniem jest produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, w tym w szczególności folii ochronnych, etykiet tekstylnych i zakardowych, uszczelek, etykiet informacyjnych i ostrzegawczych, podkładek termicznych, etykiet transferowych, izolatorów itp., a także usługi z zakresu: druku i skanowania 3D, pomiarów geometrii, pomiaru sił zrywania, wytrzymałości materiałów, badań środowiskowych np. starzeniowych.
- 2) **Pion Inwestycyjny**, którego głównym zadaniem jest działalność związana z kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami własnymi Spółki.

Wymienione wyżej Piony MARCO funkcjonują jako zorganizowane części przedsiębiorstwa wyodrębnione pod względem:

- 1) **Organizacyjnym** – poprzez ich wyodrębnienie w strukturze Spółki i ujęcie w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

- 2) **Funkcjonalnym** – w wyniku powierzenia poszczególnym Pionom wykonywania rodzajowo różnych zadań i funkcji oraz przypisanie niezbędnej infrastruktury (środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne oraz inne aktywa znajdujące się w posiadaniu lub należące do spółki(i pracowników umożliwiającej poszczególnym Pionom funkcjonowanie jako niezależne przedsiębiorstwa.
- 3) **Finansowym** – poprzez osobne prowadzenia dla każdego z Pionów ewidencji zdarzeń gospodarczych, co oznacza sporządzanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP) oraz wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont.

Zarząd Spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach postanowił dokonać reorganizacji MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach polegającej na całkowitym wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pionu Inwestycyjnego i przeniesieniu go do istniejącej spółki MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.

Podział MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach umożliwi rozdzielanie odmiennych w sensie ekonomicznym działalności i ryzyka związanego z prowadzeniem poszczególnych działalności.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 KSH Zarząd Spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz Zarząd Spółki MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach uzgodniły niniejszy Plan Podziału.

- § 1 -

[Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w podziale]

1. Spółka Dzielona

MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000425368**.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 5.565.000,00 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 55.650,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- 1) Marek Śliboda posiadający 65 (sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 55.650,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej

wartości nominalnej 3.617.250,00 zł (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

- 2) Bartosz Połączarz posiadający 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej po 55.650,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.947.750,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji, ani w upadłości, a zatem stosownie do art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału.

2. Spółka Przejmująca

MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312727212, REGON 540208828 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0001138843**.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) zł i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.



Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- 1) Marek Śliboda posiadający 65 (sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.250,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
- 2) Bartosz Połączarz posiadający 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).

- § 2 -

[Sposób Podziału]

1. Podział opisany w niniejszym Planie Podziału jest podziałem przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie). W wyniku przeprowadzenia podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Pionu Inwestycyjnego, która to część majątku jest wyodrębniona w Spółce Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym (dalej: „**Pion Inwestycyjny**” lub „**Majątek Przenoszony**”). Głównym zadaniem Pionu Inwestycyjnego jest działalność związana z kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami własnymi Spółki.

- 
- 
3. Przeniesienie, o którym mowa w pkt 2) powyżej nastąpi z dniem wydzielenia tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”).
 4. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność Pionu Operacyjnego stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębniony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.
 5. Wszelkie pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej, umowy, zezwolenia, koncesje i decyzje, a także aktywa nie przypisane w Planie Podziału do Majątku Przenoszonoego pozostają w Spółce Dzielonej.
 6. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów innych niż kapitał zakładowy na dokonanie podziału. W związku z powyższym umowa Spółki Dzielonej ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności Spółki Dzielonej.
 7. Zgodnie z art. 541 § 1 KSH zwołane zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej celem podjęcia uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej.
 8. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie Podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie.
 9. Na podstawie art. 538¹ § 1 KSH na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich Wspólników Spółki Dzielonej oraz wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej (oświadczenia wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej stanowią odpowiednio Załącznik nr 8 i Załącznik nr 9 do niniejszego Planu Podziału) podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:
 - a) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
 - b) bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
 - c) bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.

- § 3 -

[Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej]

- Kaleta**
1. Na dzień sporządzenia Planu Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 5.565.000,00 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 55.650,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- a) Marek Śliboda posiadający 65 (sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 55.650,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.617.250,00 zł (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
 - b) Bartosz Połęczarz posiadający 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej po 55.650,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.947.750,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Na dzień sporządzenia Planu Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- c) Marek Śliboda posiadający 65 (sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.250,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
 - d) Bartosz Połęczarz posiadający 35 (trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
3. W związku z realizowaną procedurą podziału, w Spółce Dzielonej **nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego**, a tym samym nie dojdzie w niej do umorzenia jakichkolwiek udziałów w związku z dokonywanym podziałem.
4. W zamian za przenoszoną, wydzielaną część majątku Spółki Dzielonej (tj. Majątek Przenoszony), które to wydzielenie zostanie w całości sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany **1:19**, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 55.650,00 zł, otrzymają oni po 19 (dziewiętnaście) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. Zarazem wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie dotychczas posiadane przez nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
5. Nie przewiduje się dopłat na rzecz Wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.
6. Określony w pkt 3 powyżej parytet wymiany został ustalony przy uwzględnieniu, że wspólnicy Spółki Dzielonej są też wspólnikami Spółki Przejmującej.

- § 4 -

[Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej]

1. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć

tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej wedle następujących zasad:

- a) Wspólnikowi Markowi Śliboda przyznanych zostanie 1.235 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 61.750,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. Wspólnik ten otrzyma 65% z puli nowoutworzonych udziałów.
 - b) Wspólnikowi Bartoszowi Połączarz przyznanych zostanie 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 33.250,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. Wspólnik ten otrzyma 35% z puli nowoutworzonych udziałów.
3. Nadwyżka pomiędzy wartością przenoszącej części majątku Spółki Dzielonej w postaci Pionu Inwestycyjnego, a wartością dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (tzw. agio).

- § 5 -

[Dzień od którego nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej]

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

- § 6 -

[Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udział w podziale oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.



- § 7 -

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek biorących udział w podziale, a także innych osób uczestniczących w podziale.

[Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na Spółkę Przejmującą]

1. Podział nastąpi przy uwzględnieniu działalności Spółki Dzielonej prowadzonej w ramach dwóch pionów stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa tj. Pionu Operacyjnego i Pionu Inwestycyjnego. W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie Pion Inwestycyjny, tj. wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składniki majątku (aktywa i pasywa), a także zezwolenia, koncesje oraz ulgi związane z działalnością Pionu Inwestycyjnego.
2. W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione następujące składniki majątkowe wchodzące dotychczas do Pionu Inwestycyjnego:
 - a) składniki majątku, w tym nieruchomości, środki trwałe, wyposażenie, zapasy i wartości niematerialne i prawne wymienione w **Załączniku nr 5**, a w szczególności:
 - a. nieruchomość położona w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 15, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym **457/5**, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **PO1G/00032385/0**;
 - b. nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 13A, składająca się z zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych **139/1, 140/1, 140/3 i 140/6**, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1K/00126371/2**;
 - c. nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące całość gospodarczą, położone w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: **1554/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063507/7, 1555/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00073013/0** oraz **3032/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063878/8**;
 - d. nieruchomość położona w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2, składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: **320/61, 319/61** oraz **318/60**, zabudowanych, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **GL1G/00019827/6**.
 - b) wszelkie **zobowiązania i należności** opisane w **Załączniku nr 6a**, powstałe przed Dniem Wydzielenia i dotyczące Pionu Inwestycyjnego, nie rozliczone przed tą datą oraz wynikające z umów z klientami, kontrahentami oraz dostawcami towarów i usług w zakresie dotyczącym Pionu Inwestycyjnego zawartych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia i dotyczące wydarzeń/świadczeń następujących zarówno przed, jak i po Dniu Wydzielenia (w tym te wynikające z umów opisanych w **Załączniku nr 6b**),

- 
- 
- c) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną pozostające w związku z Pionem Inwestycyjnym, które nie wygasły do Dnia Wydzielenia w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w **Załączniku nr 6b**,
- d) wszelkie decyzje wydane na rzecz Spółki Dzielonej, pozostające w związku z Pionem Inwestycyjnym, które nie wygasły do Dnia Wydzielenia,
- e) wszelka wiedza, doświadczenia, renoma, know-how uzyskany w toku świadczenia usług zdobyty przez Spółkę Dzieloną w związku z prowadzoną przez Pion Inwestycyjny działalnością gospodarczą,
- f) prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy zawartego przez Spółkę Dzieloną a przypisanego do Pionu Inwestycyjnego i wymienionego w **Załączniku nr 7**,
- g) wszelkie inne ruchomości, dokumenty oraz prawa i obowiązki związane z Pionem Inwestycyjnym.
3. W przypadku ujawnienia zmian stanu składników majątku Spółki Dzielonej będących rezultatem zdarzeń następujących po dniu przyjęcia Planu Podziału, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku będą stanowić składniki majątku odpowiednio Spółki Przejmującej lub Spółki Dzielonej w zależności od tego, czy wykazują ściślejszy związek z działalnością Pionu Operacyjnego, czy też Pionu Inwestycyjnego, który jest przenoszony do Spółki Przejmującej.
4. Przeniesienie nastąpi z dniem wydzielenia tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (**Dzień Wydzielenia**).
5. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność polegającą na produkcji pozostałych wyrobów z papieru i tektury, w tym w szczególności folii ochronnych, etykiet tekstylnych i żakardowych, uszczelek, etykiet informacyjnych i ostrzegawczych, podkładek termicznych, etykiet transferowych, izolatorów itp., a także świadczeniu usług z zakresu: druku i skanowania 3D, pomiarów geometrii, pomiaru sił zrywania, wytrzymałości materiałów, badań środowiskowych np. starzeniowych, tj. działalność Pionu Operacyjnego stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębniony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.

- § 9 -

[Zasady podziału pomiędzy wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej]

W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej wedle następujących zasad:

- a) Wspólnikowi Markowi Śliboda przyznanych zostanie 1.235 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 61.750,00

zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. Wspólnik ten otrzyma 65% z puli nowoutworzonych udziałów,

- b) Wspólnikowi Bartoszewi Połączarz przyznanych zostanie 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 33.250,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosił będzie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), i będzie dzielił się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów.

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej pod dokonaniu podziału będzie następująca:

- a) Wspólnik Marek Śliboda – 1.300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- b) Wspólnik Bartosz Połączarz – 700 (siedemset) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).

- § 10 -

[Ogłoszenie Planu Podziału]

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na prowadzonej przez Spółkę Dzieloną stronie internetowej: <https://makingthingsunique.com/> oraz na prowadzonej przez Spółkę Przejmującą stronie internetowej <http://marco-inwestycje.pl>.

- § 11 -

[Załączniki]

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału – **Załącznik nr 1;**
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału – **Załącznik nr 2 ;**
3. Projekt zmiany umowy Spółki Dzielonej – **Załącznik nr 3;**
4. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej – **Załącznik nr 4;**
5. Wykaz składników majątku, w tym nieruchomości, środków trwałych, wyposażenia, zapasów u wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Pionu Inwestycyjnego – **Załącznik nr 5;**
6. Wykaz należności i zobowiązań przypisanych do Pionu Inwestycyjnego - **Załącznik nr 6a;**
7. Wykaz umów przypisanych do Pionu Inwestycyjnego - **Załącznik nr 6b;**
8. Wykaz pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do Pionu Inwestycyjnego – **Załącznik nr 7;**

9. Oświadczenia w trybie 538¹ § 1 KSH złożone przez wspólników Spółki Dzielonej – **Załącznik nr 8;**
10. Oświadczenia w trybie 538¹ § 1 KSH złożone przez wspólników Spółki Przejmującej – **Załącznik nr 9;**
11. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2024 r. wraz z bilansem na dzień 31 października 2024 r. obejmującym całościowo majątek Spółki Dzielonej jak i Majątek Przenoszony (tj. majątek Pionu Inwestycyjnego) – **Załącznik nr 10;**
12. Ustalenie wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej (tj. majątku Pionu Inwestycyjnego) na dzień 31 października 2024 r. – **Załącznik nr 11.**

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony, uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29 listopada 2024 roku.

Za Spółkę Dzieloną:

MARCO sp. z o.o.



Marek Śliboda
Prezes Zarządu



Bartosz Połącarz
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

MARCO INWESTYCJE sp. z o.o.



Marek Śliboda
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
z dnia**

w sprawie podziału spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przez wydzielenie, tj. poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach (dalej również jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje podziału **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach („**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Pion Inwestycyjny na istniejącą spółkę działającą pod firmą **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach** („**Spółka Przejmująca**”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.
2. Podział zostanie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i sfinansowany w całości z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
3. W zamian za przenoszoną, wydzielaną część majątku Spółki Dzielonej (tj. Majątek Przenoszony), które to wydzielenie zostanie w całości sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany **1:19**, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 55.650,00 zł, otrzymają oni po 19 (dziewiętnaście) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. Zarazem wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie dotychczas posiadane przez nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
4. W procedurze podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się dopłat.
5. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału uzgodnionym i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29 listopada 2024 r. i ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej (dalej jako „**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach niniejszym **wyraża zgodę** na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej części Majątku Spółki Dzielonej (tj. Pionu Inwestycyjnego) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów), w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale oraz w uzgodnionym i ogłoszonym Planie Podziału.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach niniejszym wskazuje, że na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną także następujące nieruchomości:

- a. nieruchomość położona w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 15, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym **457/5**, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **PO1G/00032385/0**;
- b. nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 13A, składająca się z zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych **139/1, 140/1, 140/3 i 140/6**, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1K/00126371/2**;
- c. nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące całość gospodarczą, położone w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: **1554/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063507/7**, **1555/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00073013/0** oraz **3032/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063878/8**;
- d. nieruchomość położona w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2, składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: **320/61, 319/61** oraz **318/60**, zabudowanych, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **GL1G/00019827/6**.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach **wyraża zgodę** na Plan Podziału oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Dzielonej oraz umowy Spółki Przejmującej zgodnie z projektem zmian stanowiącym Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

§5

Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy tj. z kapitału zapasowego, wobec czego nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną

wystarczających kapitałów innych niż kapitał zakładowy. W związku z powyższym umowa Spółki Dzielonej ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności Spółki Dzielonej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Ma
ZASTĘPCA

gp G

Załącznik nr 2 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
z dnia**

w sprawie udziału Spółki w podziale spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przez wydzielenie, tj. poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wyrażenia zgody na Plan Podziału, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w dniu uchwały numer w sprawie podziału **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka Dzielona”)** poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych i przeniesienia części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Pion Inwestycyjny na istniejącą spółkę działającą pod firmą **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka Przejmująca”)**, w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej, który to podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i zostanie w całości sfinansowany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zaś w zamian za przenoszoną, wydzielaną część majątku Spółki Dzielonej (tj. Majątek Przenoszony), które to wydzielenie zostanie w całości sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany **1:19**, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 55.650,00 zł, otrzymają oni po 19 (dziewiętnaście) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy i zarazem wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie dotychczas posiadane przez nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, a podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału uzgodnionym i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 25 listopada 2024 r. i ogłoszony na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach niniejszym wyraża zgodę na udział Spółki w podziale spółki pod firmą **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000425368**, przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Pion Inwestycyjny będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa 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 obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów).
2. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału uzgodnionym i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29 listopada 2024 r. i ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej (dalej jako „**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

W związku z podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach niniejszym **wyraża zgodę** na nabycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa 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 obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów) tj. Pion Inwestycyjny, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale oraz w uzgodnionym i przyjętym Planie Podziału.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach niniejszym wskazuje, że wyraża zgodę na przeniesienie w wyniku podziału na rzecz Spółki własności następujących nieruchomości:

- a. nieruchomość położona w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 15, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym **457/5**, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **PO1G/00032385/0**;
- b. nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 13A, składająca się z zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych **139/1, 140/1, 140/3 i 140/6**, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1K/00126371/2**;

- c. nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące całość gospodarczą, położone w Orontowicach przy ul. Orzeskiej, składającą się z działek o numerach ewidencyjnych: **1554/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063507/7**, **1555/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00073013/0** oraz **3032/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063878/8**;
- d. nieruchomość położona w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2, składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: **320/61**, **319/61** oraz **318/60**, zabudowanych, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **GL1G/00019827/6**.

§4

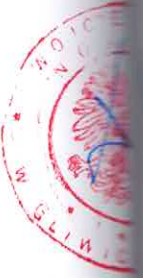
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie **wyraża zgodę** na Plan Podziału oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

§5

1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej i nabyciem przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50.00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej jako „**Nowe Udziały**”).
2. W stosunku do nowopowstałych udziałów wyłączone zostaje prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki.
3. Nowopowstałe udziały obejmą w całości wspólnicy Spółki Dzielonej, uprawnieni zgodnie z treścią Planu Podziału, tj.:
 - a) Wspólnikowi Markowi Śliboda obejmuje 1.235 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 61.750,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
 - b) Wspólnikowi Bartoszowi Połączarz obejmuje 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 33.250,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
4. Nowe Udziały zostaną pokryte w całości przeniesioną na Spółkę Przejmującą częścią majątku Spółki Dzielonej obejmującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa 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 (tj. stanowiącą Pion Inwestycyjny), określonej szczegółowo w Planie Podziału.
5. Nowe Udziały będą uczestniczyły w zysku Spółki począwszy od dnia wydzielenia tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”).

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Mar
ZASTĘPCY

Handwritten blue ink initials and a signature.

Załącznik nr 3 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

PROJEKT
zmiany umowy Spółki Dzielonej
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
z dnia
w sprawie zmiany umowy Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, niniejszym postanawia **zmienić § 4 ust. 1 umowy spółki, w ten sposób, że usuwa się następujące punkty:**

- a) Punkt 5 o treści „5) PKD 41.10.Z – realizacja obiektów budowlanych ze wznoszeniem budynków”,
- b) Punkt 6 o treści „6) 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych”,
- c) Punkt 15 o treści „15) PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek”,
- d) Punkt 66 o treści „66) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

PROJEKT
zmiany umowy Spółki Dzielonej
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
z dnia
w sprawie zmiany umowy Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić Umowę Spółki w ten sposób, że:

- 1) **§ 5 Umowy Spółki** w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).”

- 2) **§ 6 Umowy Spółki** w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W chwili zawiazania Spółki udziały w spółce objęli:

- 1) *Wspólnik: Marek Śliboda, PESEL: 79042415035 - 65 (słownie: sześćdziesiąt pięć udziałów) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy);*
2) *Wspólnik Bartosz Władysław Połączarz, PESEL: 79050314832 - 35 (słownie: trzydzieści pięć udziałów) o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy).*

2. *W związku z podziałem poprzez wydzielenie (art. 529 §1 pkt 4) KSH) spółki działającej pod firmą MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (KRS: 0000425368) - „Spółka Dzielona” w wyniku którego to podziału części majątku Spółki Dzielonej w postaci jej Pionu Inwestycyjnego została przeniesiona na rzecz Spółki (tj. MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach), wspólnicy Spółki Dzielonej objęli:*

- 1) *Wspólnik: Marek Śliboda, PESEL: 79042415035 - 1.235 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 61.750,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), przy czym udziały te*

zostały pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, 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 obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego ze Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów), określonego szczegółowo w Planie Podziału z dnia 25 listopada 2024 roku przeniesioną na Spółkę na skutek podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie – w części przypadającej na tego wspólnika;

- 2) Wspólnik Bartosz Władysław Połęczarz, PESEL: 79050314832 – obejmie 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 33.250,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), przy czym udziały te zostały pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, 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 obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego ze Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów), określonego szczegółowo w Planie Podziału z dnia 25 listopada 2024 roku przeniesioną na Spółkę na skutek podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie – w części przypadającej na tego wspólnika.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Wykaz składników majątku, w tym nieruchomości, środków trwałych, wyposażenia, zapasów i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Pionu Inwestycyjnego

I. Nieruchomości

1. Nieruchomość położona w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 15, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym **457/5**, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **PO1G/00032385/0**;
2. Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 13A, składająca się z zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych **139/1, 140/1, 140/3 i 140/6**, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1K/00126371/2**;
3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące całość gospodarczą, położone w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: **1554/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063507/7, 1555/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00073013/0** oraz **3032/102** - dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **KA1M/00063878/8**;
4. Nieruchomość położona w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2, składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: **320/61, 319/61** oraz **318/60**, zabudowanych, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: **GL1G/00019827/6**.

II. Wyposażenie

L.P.	SKŁADNIK MAJĄTKU	POŁOŻENIE
1	KOMPUTER (SKŁADAK)	Gliwice, Gaudiego 8D
2	ZESTAW MEBLI BIUROWYCH	Gliwice, Gaudiego 8D

L.P.	SKŁADNIK MAJĄTKU	POŁOŻENIE
1	BOISKO PIŁKARSKIE WEWNĘTRZNE	Gliwice, Ceglarska 40A
2	BOISKO PIŁKARSKIE ZEWNĘTRZNE	Gliwice, Ceglarska 40A
3	BUDYNEK POMOCNICZY	Gliwice, Ceglarska 40A
4	BUDYNEK SOCJALNO-USŁUGOWY	Gliwice, Ceglarska 40A
5	DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI, PARKINGI	Gliwice, Ceglarska 40A
6	MASZTY 3 SZT.	Gliwice, Ceglarska 40A
7	OGRODZENIE PANELOWE Z BRAMĄ	Gliwice, Ceglarska 40A
8	PIŁKOCHWYTY ZEWNĘTRZNE	Gliwice, Ceglarska 40A
9	SIECI ZEWNĘTRZNE	Gliwice, Ceglarska 40A
10	WIATA ŚMIETNIKOWA	Gliwice, Ceglarska 40A
11	ZADASZENIE PNEUMATYCZNE NAD BOISKIEM	Gliwice, Ceglarska 40A
12	AKCESORA DO SALI ĆWICZEŃ	Gliwice, Ceglarska 40A
13	ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA INBODY 270	Gliwice, Ceglarska 40A
14	SIATKA OCHRONNA	Gliwice, Ceglarska 40A
15	ZABUDOWA KUCHENNA - HALA	Gliwice, Ceglarska 40A
16	ZESTAW KUCHENNY AGD 2	Gliwice, Ceglarska 40A
17	ZESTAW ŁAWKA I STOJAK ROWEROWY	Gliwice, Ceglarska 40A
18	ZESTAW MEBLOWY - SZATNIE	Gliwice, Ceglarska 40A
19	ZESTAW KUCHENNY AGD	Gliwice, Ceglarska 40A
20	KOMPUTER SKŁADAK I7, GTX970, SSD 500GB	Gliwice, Ceglarska 40A
21	ZESTAW MEBLI BIUROWYCH	Gliwice, Ceglarska 40A

III. Pozostałe składniki majątku (inne aktywa)

L.P.	SKŁADNIK MAJĄTKU
1	DOMENA - MARCOFOOTBALLCENTER (2 LATA) 30.10.24-30.10.26 część długoterminowa
2	DOMENA - MARCOFOOTBALLCENTER (2 LATA) 30.10.24-30.10.26 część krótkoterminowa
3	LICENCJA NA PRORATATION, ANALIZA OPROG. 10.09.24-24.03.26 część długoterminowa
4	LICENCJA NA PRORATATION, ANALIZA OPROG. 10.09.24-24.03.26 część krótkoterminowa

JP G

Załącznik nr 6a do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Wykaz należności i zobowiązań przypisanych do Pionu Inwestycyjnego

I. Należności

L.P.	NAZWA	PRZEDMIOT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	EQUO S.A.	kaucja	680.000,00 zł
2	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
3	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	43.645,16 zł
4	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
5	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
6	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
7	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
8	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
9	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
10	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
11	Capital High Sp. z o.o.	czynsz	61.500,00 zł
12	Tessellis Distillery Sp. z o.o.	czynsz	20 910,00 zł
13	Fundacja MarcoPomaga	czynsz	61 500,00 zł
14	Fundacja MarcoPomaga	czynsz	61 500,00 zł
15	EQB Sp. zo.o.	sprzedaż usług- wynajem powierzchni	6 097,11 zł
16	EQB Sp.z o.o.	sprzedaż usług- wynajem powierzchni	6 097,11 zł
17	EQB Sp.z o.o.	sprzedaż usług- wynajem powierzchni	6 097,11 zł
18	Arkadiusz Biela	Nadpłata z tytułu zakupu nieruchomości w Krakowie	2.754.506,50 zł
19	Arkadiusz Nagieć PRO-INVEST Arkadiusz Nagieć NIP 629-107-47-78	Udzielona pożyczka	3.400.000,00 zł

II. Zobowiązania

L.P.	NAZWA	PRZEDMIOT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Solid Group Sp. z o.o. Sp.K.	ochrona	85,83 zł
2	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	media	8.931,94 zł
3	Pwik Gliwice	media	1.063,04 zł
4	Tauron Dystrybucja S.A.	media	1.182,06 zł
5	Tauron Dystrybucja S.A.	media	202,64 zł
6	Axpo Polska Sp. z o.o.	media	14.860,36 zł
7	Urząd Miejski w Gliwicach	podatek od nieruchomości	12 757,00 zł
8	Urząd Miejski w Sośnicowicach	podatek od nieruchomości	4.638,00 zł
9	Urząd Miejski w Katowicach	podatek od nieruchomości	9.918,00 zł
10	Gmina Czerniejewo	podatek od nieruchomości	5.072,00 zł
11	Urząd Gminy Ornontowice	podatek od nieruchomości	3.374,00 zł
12	CH Estates Sp. z o.o.	Zakup nieruchomości przy ul. Staromiejskiej	14.800.000 zł netto, kwota VAT została uregulowana
13	II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej	Zaliczki na PIT-4 za 10.2024	440,00 zł
14	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS za 10.2024	1.875,74 zł
15	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt inwestycyjny	4.579.508,55 zł

Załącznik nr 6b do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach



Wykaz umów przypisanych do Pionu Inwestycyjnego

1. Umowy dot. nieruchomości (zakup, zbycie, najem, dzierżawa, itp.)

I.p.	Kontrahent	Data zawarcia	Numer umowy (o ile nadano)	Przedmiot umowy
1.	Fundacja MarcoPomaga	01.09.2022		Umowa najmu nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
2.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice	Umowa obowiązuje od 2019-12-01 do 2039-02-28	1/10/2019	Umowa na poddzierżawę gruntu Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
3.	CH Estates Sp. z o.o.	08.03.2022		Umowa zakupu nieruchomości Katowice ul. Staromiejska 13A
4.	Capital High Sp. z o.o.	20.06.2024		Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Katowice, ul. Staromiejska 13A
5.	Tessellis Distillery Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje od 14.10.2022		Umowa najmu nieruchomości w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2
6.	Arkadiusz Jerzy Biela	06.06.2022	Rep. A Nr 17587/2022	Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości w Krakowie przy ul. Zamkowej (w ramach działki ew. nr 474/1, nr KW KR1P/00002817/9), z późniejszymi zmianami



Handwritten initials and a blue stamp.

2. Umowy dotyczące mediów

l.p.	Kontrahent	Data zawarcia	Numer umowy (o ile nadano)	Przedmiot umowy
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje od momentu nabycia nieruchomości, tj. 17.02.2022		Dostawa wody, dot. nieruchomości w Czerniejewie
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	21.09.2021		Dostawa wody, dot. nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
3.	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje do 31.12.2024		Umowa na dostawę gazu, dot. nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
4.	Respect Energy Fuels Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje od 1.01.2025		Umowa na dostawę gazu, dot. nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
5.	Axpo Polska Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje do 31.12.2024		Umowa na dostawę prądu, dot. nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
6.	Respect Energy Fuels Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje od 1.01.2025		Umowa na dostawę prądu, dot. nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A
7.	Tauron Dystrybucja S.A.	01.02.2024		Umowa na dystrybucję prądu, dot. nieruchomości w Gliwicach przy ul. Ceglarskiej 40A

8.	Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje do 31.10.2024	Umowa na dostawę prądu, dot. nieruchomości w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2 (dwa liczniki)
9.	Respect Energy Fuels Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje od 1.11.2024	Umowa na dostawę prądu, dot. nieruchomości w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2 (dwa liczniki)
10.	Energa-Obrót S.A.	Umowa obowiązuje do 31.12.2024	Umowa na dostawę prądu, dot. nieruchomości w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2
11.	Respect Energy Fuels Sp. z o.o.	Umowa obowiązuje od 1.01.2025	Umowa na dostawę prądu, dot. nieruchomości w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2
12.	Tauron Dystrybucja S.A.	10.10.2024	Umowa na dystrybucję prądu, dot. nieruchomości w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2

3. Umowy pożyczek

l.p.	Kontrahent	Data zawarcia	Numer umowy (o ile nadano)	Przedmiot umowy
1.	Arkadiusz Nagieć PRO-INVEST Arkadiusz Nagieć NIP 629-107-47-78	05.10.2016 roku	b.d.	Pożyczka udzielona przez Spółkę Dzieloną

4. Umowy pozostałe

l.p.	Kontrahent	Data zawarcia lub inne parametry terminowe	Numer umowy (o ile nadano)	Przedmiot umowy
1.	Tuir Warta S.A.	27.01.24-26.01.25	POLISA 920038961628	Ubezpieczenie mienia, dot. nieruchomości w Czerniejewie
2.	Solid Group Sp. z o.o. Sp. K.	Umowa obowiązuje od 8.05.2018		Umowa na monitorowanie obiektu w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 2
	Generali T.U. S.A.	27.10.24-26.10.25	POLISA 50015316472	Ubezpieczenie mienia, dot. nieruchomości w Sośnicowicach

Załącznik nr 7 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Wykaz pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do Pionu Inwestycyjnego

l.p.	Nazwisko	Imię	Stanowisko	Rodzaj umowy
1.	Błaszaków	Jacek	Pracownik Pionu Inwestycyjnego	Umowa o pracę

Załącznik nr 8 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Oświadczenia w trybie 538¹ § 1 KSH złożone przez wspólników Spółki Dzielonej

pp G

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZEPROWADZENIU PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE
UPROSZCZONYM**

Ja, niżej podpisany Marek Śliboda (PESEL: 79042415035), działający jako wspólnik spółki dzielonej pod firmą **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000425368** (dalej również jako „Spółka Dzielona”), w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, której część majątku ma zostać przeniesiona na Spółkę **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach** (KRS: 0001138843) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie podziału w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 538¹ § 1 i 2 KSH tj.

1. bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
2. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.



Marek Śliboda

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZEPROWADZENIU PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE
UPROSZCZONYM**

Ja, niżej podpisany Bartosz Połęczarz (PESEL: 79050314832), działający jako wspólnik spółki dzielonej pod firmą **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000425368** (dalej również jako „**Spółka Dzielona**”), w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, której część majątku ma zostać przeniesiona na Spółkę **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach** (KRS: 0001138843) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie podziału w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 538¹ § 1 i 2 KSH tj.

1. bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
2. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.



Bartosz Połęczarz

Załącznik nr 9 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Oświadczenia w trybie 538¹ § 1 KSH złożone przez wspólników Spółki Przejmującej

3P

7



**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZEPROWADZENIU PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE
UPROSZCZONYM**

Ja, niżej podpisany Marek Śliboda (PESEL: 79042415035), działający jako wspólnik spółki przejmującej pod firmą **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312727212, REGON 540208828 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0001138843** (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”), w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej - **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach** (KRS: 0000425368), której część majątku ma zostać przeniesiona na Spółkę Przejmującą, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie podziału w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 538¹ § 1 i 2 KSH tj.

1. bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
2. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.

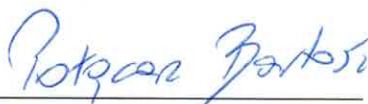


Marek Śliboda

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZEPROWADZENIU PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE
UPROSZCZONYM**

Ja, niżej podpisany Bartosz Połęczarz (PESEL: 79050314832), działający jako wspólnik spółki przejmującej pod firmą **MARCO INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312727212, REGON 540208828 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0001138843** (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”), w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej - **MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach** (KRS: 0000425368), której część majątku ma zostać przeniesiona na Spółkę Przejmującą, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie podziału w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 538¹ § 1 i 2 KSH tj.

1. bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
2. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.



Bartosz Połęczarz

Załącznik nr 10 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

**Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2024 r.
wraz z bilansem na dzień 31 października 2024 r.**

Aktywa na dzień 31 października 2024 r. wynoszą 96.995.035,05 zł i obejmują:

- I.** Aktywa trwale o łącznej wartości **70.912.660,91 zł**, na które składają się:
1. Wartości niematerialne i prawne – **6.586.623,39 zł**,
 2. Rzeczowe aktywa trwale – **36.486.893,32 zł**,
 3. Należności długoterminowe – **0,00 zł**,
 4. Inwestycje długoterminowe – **27.210.651,31 zł**,
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – **628.492,89 zł**.

Rzeczowe aktywa trwale

Rzeczowe aktywa trwale obejmują:

- Środki trwale - **23.927.974,79 zł**,
- Środki trwale w budowie – **0,00 zł**,
- Zaliczki na środki trwale w budowie - **12.558.918,53 zł**.

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe obejmują:

- Nieruchomości – **26.163.715,18 zł**
- Długoterminowe aktywa finansowe – **949.021,92 zł**,
- Inne inwestycje długoterminowe – **97.914,21 zł**.

- II.** Aktywa obrotowe o łącznej wartości **26.082.374,14 zł**, na które składają się:

1. Zapasy – **5.156.998,46 zł**,
2. Należności krótkoterminowe – **10.692.589,23 zł**,
3. Inwestycje krótkoterminowe – **4.935.553,74 zł**,
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – **5.297.232,71 zł**,
5. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – **0,00 zł**,
6. Udziały (akcje) własne – **0,00 zł**.

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe obejmują:

- należności od pozostałych jednostek - **10.692.589,23 zł**, w tym:
 - należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy – **6.689.211,50 zł**,
 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych – **321.384,72 zł**,
 - inne – **3.681.993,01 zł**.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

- krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym udzielone pożyczki **4.049.462,23 zł.**
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach - **886.091,51 zł.**



Pasywa na dzień 31 października 2024 r. wynoszą 96.995.035,05 zł i obejmują:

I. Kapitał (fundusz) własny o łącznej wartości 54.472.812,55 zł, na który składają się:

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – **5.565.000,00 zł,**
2. Kapitał (fundusz) zapasowy – **50.868.942,71 zł,**
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – **0,00 zł,**
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – **0,00 zł,**
5. Zysk z lat ubiegłych – **25.872,78 zł,**
6. Zysk netto (strata) – **-1.987.002,94 zł,**
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – **0,00 zł.**

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o łącznej wartości 42.522.222,50 zł, na które składają się:

1. Rezerwy na zobowiązania – **838.598,00 zł,**
2. Zobowiązania długoterminowe - **10.660.351,50 zł,**
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **29.981.635,13 zł,**
4. Rozliczenia międzyokresowe – **1.041.637,87 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - **29.981.635,13 zł,** w tym
 - z tytułu kredytów i pożyczek – **9.912.582,66 zł,**
 - inne zobowiązania finansowe – **3.586.391,53 zł,**
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy – **1.338.714,16 zł,**
 - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi – **2.352,00 zł,**
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – **288.351,01 zł,**
 - inne – **14.853.243,77 zł.**



Ustalenie wartości bilansowej jednostki pod firmą MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425368 na dzień 31 października 2024 r.

1. Aktywa razem – **96.995.035,05 zł,**

Handwritten signature in blue ink.

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – **42.522.222,50 zł**,
3. Aktywa netto (poz. 1 – poz.2) – **54.472.812,55 zł**,
4. Kapitał własny – **54.472.812,55 zł**

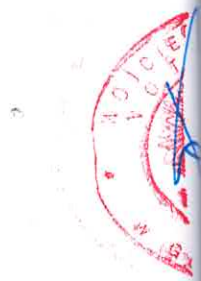
**Wartość bilansowa jednostki na dzień 31 października 2024 r. wynosi 54.472.812,55 zł.
Wysokość aktywów netto równa się wysokości kapitałów własnych.**

Informacje końcowe

Wyceny majątku spółki dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozdział 4 (dz. U. Z 2009 r. nr 152 poz.1223 z późn. zm.).

Załączniki: Bilans na dzień 31 października 2024 roku prezentujący całościowo majątek Spółki Dzielonej jak i Majątek Przenoszony (tj. majątek Pionu Inwestycyjnego).

PUSTA
STRONA



March
Złoty 10

MARCO SP. Z O. O.
 UL. Antonio Gaudiego 8D
 44-100 Gliwice
 NIP: 6312645198

Pozycja:	Bilans na 31.10.24 - przed wyodrębnieniem ZCP	ZCP
AKTYWA	96 995 035,05	46 332 855,07
A Aktywa trwałe	70 912 660,91	38 700 013,19
I Wartości niematerialne i prawne	6 586 623,39	-
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 780 280,67	-
2 Wartość firmy	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	806 342,72	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	36 486 893,32	12 436 570,00
1 Środki trwałe	23 927 974,79	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 175 937,60	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 299 116,01	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 128 457,41	-
d) środki transportu	1 197 173,08	-
e) inne środki trwałe	127 290,69	-
2 Środki trwałe w budowie	-	-
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 558 918,53	12 436 570,00
III Należności długoterminowe	-	-
1 Od jednostek powiązanych	-	-
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały lub akcje	-	-
3 Od pozostałych jednostek	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	27 210 651,31	26 261 629,39
1 Nieruchomości	26 163 715,18	26 163 715,18
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-
3 Długoterminowe aktywa finansowe	949 021,92	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- (1) udziały lub akcje	-	-
- (2) inne papiery wartościowe	-	-
- (3) udzielone pożyczki	-	-
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada udziały lub akcje	-	-
- (1) udziały lub akcje	-	-
- (2) inne papiery wartościowe	-	-
- (3) udzielone pożyczki	-	-
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	949 021,92	-
- (1) udziały lub akcje	-	-
- (2) inne papiery wartościowe	-	-
- (3) udzielone pożyczki	949 021,92	-
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	97 914,21	97 914,21
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	628 492,89	1 813,80
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	619 447,00	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9 045,89	1 813,80
B Aktywa obrotowe	26 082 374,14	7 632 841,88
I Zapasy	5 156 998,46	-
1 Materiały	1 038 345,06	-
2 Półprodukty i produkty w toku	4 962,64	-
3 Produkty gotowe	2 536 634,10	-
4 Towary	17 381,12	-
5 Zaliczki na dostawy i usługi	1 559 675,54	-
II Należności krótkoterminowe	10 692 589,23	4 193 852,99
1 Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- (1) do 12 miesięcy	-	-
- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały lub akcje	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- (1) do 12 miesięcy	-	-
- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3 Należności od pozostałych jednostek	10 692 589,23	4 193 852,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 689 211,50	759 346,49
- (1) do 12 miesięcy	6 689 211,50	759 346,49
- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	321 384,72	-
c) inne	3 681 993,01	3 434 506,50
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	4 935 553,74	3 400 000,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 935 553,74	3 400 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- (1) udziały lub akcje	-	-
- (2) inne papiery wartościowe	-	-
- (3) udzielone pożyczki	-	-
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	4 049 462,23	3 400 000,00
- (1) udziały lub akcje	-	-
- (2) inne papiery wartościowe	-	-
- (3) udzielone pożyczki	4 049 462,23	3 400 000,00
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	886 091,51	-
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	886 091,51	-
- (2) inne środki pieniężne	-	-
- (3) inne aktywa pieniężne	-	-
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 297 232,71	38 988,89
C Należne wpłaty na kapital (fundusz) podstawowy	-	-
D Udziały (akcje) własne	-	-

PP. G

Załącznik nr 11 do Planu Podział spółki MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Ustalenie wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej (tj. majątku Pionu Inwestycyjnego) na dzień 31 października 2024 r.

Aktywa na dzień 31 października 2024 r. wynoszą 46.332.855,07 zł i obejmują:

- I.** Aktywa trwałe o łącznej wartości **38.700.013,19 zł**, na które składają się:
2. Wartości niematerialne i prawne – **0,00 zł**,
 3. Rzeczowe aktywa trwałe – **12.436.570,00 zł**,
 4. Należności długoterminowe – **0,00 zł**,
 5. Inwestycje długoterminowe – **26.261.629,39 zł**,
 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – **1.813,80 zł**.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- Zaliczki na środki trwałe w budowie - **12.436.570,00 zł**.

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe obejmują:

- Nieruchomości – **26.163.715,18 zł**,
- Inne inwestycje długoterminowe – **97.914,21 zł**.

- II.** Aktywa obrotowe o łącznej wartości **7.632.841,88zł**, na które składają się:

2. Zapasy – **0,00 zł**,
3. Należności krótkoterminowe – **4.193.852,99 zł**,
4. Inwestycje krótkoterminowe – **3.400.000,00 zł**,
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – **38.988,89 zł**,
6. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – **0,00 zł**,
7. Udziały (akcje) własne – **0,00 zł**.

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe obejmują:

- należności od pozostałych jednostek – **4.193.852,99 zł**, w tym z tytułu:
 - dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy – **759.346,40 zł**
 - inne – **3.434.506,50 zł**

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

- udzielone pożyczki - **3.400.000,00 zł**.

PUSTA
STRONA



Mark



Pasywa na dzień 31 października 2024 r. wynoszą 46.332.855,07 zł i obejmują:

- I. Kapitał (fundusz) własny o łącznej wartości **26.888.945,91 zł**, na który składają się:
 2. Kapitał (fundusz) podstawowy – **0,00 zł**,
 3. Kapitał (fundusz) zapasowy – **28.075.458,64 zł**,
 4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – **0,00 zł**,
 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – **0,00 zł**,
 6. Zysk z lat ubiegłych – **0,00 zł**,
 7. Zysk netto (strata) – **-1.186.512,73 zł**,
 8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – **0,00 zł**.

- II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o łącznej wartości **19.443.909,16 zł**, na które składają się:
 2. Rezerwy na zobowiązania – **0,00 zł**,
 3. Zobowiązania długoterminowe - **3.883.704,53 zł**,
 4. Zobowiązania krótkoterminowe – **15.560.204,63 zł**,
 5. Rozliczenia międzyokresowe – **0,00 zł**.

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe obejmują:

- Kredyty i pożyczki – **3.883.704,53 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- Kredyty i pożyczki - **695.804,02 zł**
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy – **26.325,87 zł**
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych – **38.074,74 zł**,
- Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (inne) – **14.800.000,00 zł**.

Ustalenie wartości bilansowej Pionu Inwestycyjnego wchodzącego w skład jednostki pod firmą MARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP 6312646198, REGON 242975151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425368 na dzień 31 października 2024 r.

1. Aktywa razem – **46.332.855,07 zł**,
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania **19.443.909,16 zł**,
3. Aktywa netto (poz. 1 – poz.2) – **26.888.945,91 zł**,

4. Kapitał własny – 26.888.945,91 zł.

Wartość bilansowa Pionu Inwestycyjnego wchodzącego w skład jednostki na dzień 31 października 2024 r. wynosi 26.888.945,91 zł.

Wysokość aktywów netto równa się wysokości kapitałów własnych.

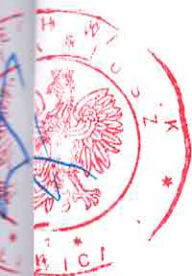
Informacje końcowe

Wyceny majątku spółki dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozdział 4 (dz. U. Z 2009 r. nr 152 poz.1223 z późn. zm.).



ZASTP

30 4



Kancelaria Notarialna

Notariusz Wojciech Walasek

44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2

Repertorium A nr 22988 /2024

Poświadczam, że:-----

1. Marek Śliboda, syn Czesława i Natalii, Pesel: 79042415035, jak wskazał zamieszkały w Gliwicach, przy ulicy Wichrowe Wzgórze numer 33, kod pocztowy 44-100, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer DGB 677987,-----

2. Bartosz Władysław Połęczarz, syn Władysława i Łucji, Pesel: 79050314832, jak wskazał zamieszkały w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego numer 24A/30, kod pocztowy 44-100, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CAZ 842050,-----

- powyższy dokument, w mojej obecności w tutejszej Kancelarii Notarialnej, własnoręcznie podpisali.-----

Ustalono do zapłaty tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 13 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w łącznej kwocie **600,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w łącznej kwocie **138,00 zł**.-----

Łącznie pobrano kwotę **738,00 zł**.-----

Gliwice, dnia 29 listopada 2024 roku.-----



Marcin Kalata
[Signature]
ZASTĘPCA NOTARIALNY

Marcin Kalata

ZASTĘPCA NOTARIALNY

**PUSTA
STRONA**