

Plan podziału
SOMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
poprzez przeniesienie części majątku Spółki
na spółkę nowo zawiązaną
z dnia 15 listopada 2018 r.

sporządzony przez:

zarząd SOMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407623, NIP 6340196270, REGON 003601740, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, w całości opłacony, zwanej dalej „Spółką Dzieloną”,

w osobie Prezesa Zarządu – Pana Juranda Sobczyka,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

W ramach Spółki prowadzone są dwa rodzaje działalności gospodarczej:

1. Działalność związana z automatyką przemysłową – inżynierią i doradztwem technicznym oraz
2. Działalność polegająca na wynajmowaniu nieruchomości stanowiących własność Spółki.

Spółka na chwilę obecną jest spółką rodzinną, przy czym Spółka przygotowuje się do znacznego rozwoju i rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej, co ma tym samym zagwarantować Spółce osiągnięcie w przyszłości stałych, większych przychodów. W celu zrealizowania wskazanych celów Spółka planuje podjąć współpracę z inwestorami. Spółka chce zapewnić jak najkorzystniejsze warunki podjęcia współpracy z nowymi podmiotami: z jednej strony maksymalnie ogranicza ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z wdrażaniem rozwiązań i planów zaproponowanych przez inwestorów, z drugiej zaś chce zapewnić jak najdłuższy okres współpracy z inwestorami, których rozwiązania zapewniają jej efektywny rozwój. Z tych względów w strukturze Spółki Dzielonej wyodrębniono w drodze uchwały Zarządu Spółki z dnia 19.02.2018 r. Dział Nieruchomości oraz Dział Automatyki Przemysłowej. Na oba wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej działy składają się zespoły składników niematerialnych i materialnych przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie właściwym dla danego działu.

Planowany jest podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

Wydzielenie ze Spółki dzielonej działalności związanej z najmem będzie polegało na przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Dział Nieruchomości na spółkę nowo zawiązaną.

Składniki majątkowe i niemajątkowe wydzielane ze Spółki Dzielonej tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w oparciu o którą nowoutworzona Spółka będzie mogła prowadzić w sposób autonomiczny i niezależny działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości. Również składniki majątkowe i niemajątkowe pozostające w Spółce w ramach Działu Automatyki Przemysłowej tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w oparciu o którą Spółka Dzielona będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej.

Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru nowo utworzonej spółki.

Dla ułatwienia obliczeń, ustalenia wartości przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną majątku oraz zachowania proporcji udziału kapitałowego akcjonariuszy Spółki Dzielonej w kapitale Spółki Nowo Zawiazanej przedstawione w niniejszym planie podziału wartości zostaną zaokrąglone do jedności.

§ 1

Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale

W procesie podziału będą uczestniczyć:

1) Spółka Dzielona:

- a) typ: spółka akcyjna,
- b) firma: SOMAR spółka akcyjna,
- c) siedziba: Katowice,
- d) kapitał zakładowy: 100.000 złotych.

2) Spółka Nowo Zawiazana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Katowice,
- d) kapitał zakładowy: 3.659.438

§ 2

Sposób podziału

1. Podział Spółki Dzielonej dokonany zostanie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w drodze przejęcia części jej majątku przez Spółkę Nowo Zawiazaną, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiazana wyda wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej.
2. Majątek przekazany Spółce Nowo Zawiazanej pochodził będzie z kapitałów zapasowych Spółki Dzielonej, nie dojdzie tym samym do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

3. Majątek wydzielany do Spółki Nowo Związanej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci Działu Nieruchomości Spółki Dzielonej związanego z nieruchomością przy ul. Karoliny 4 w Katowicach.

§ 3

Stosunek wymiany akcji w Spółce Dzielonej na udziały w Spółce Nowo Związanej

1. W zamian za składniki majątku wydzielone ze Spółki Dzielonej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, do Spółki Nowo Związanej, akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną wydane udziały w Spółce Nowo Związanej z zachowaniem proporcji do udziału kapitałowego każdego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
2. W związku z tym, że wydzielenie nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, bez unicestwienia akcji Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w Spółce Nowo Związanej z zachowaniem proporcji wynikającej z udziału kapitałowego akcjonariuszy w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Związanej nie ustala się.
3. W Spółce Nowo Związanej SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą udziały: w łącznej liczbie – 3.634, każdy o wartości nominalnej 1007 złotych, o łącznej wartości nominalnej 3.659.438 złotych.
4. Ponieważ podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wspólnicy zachowają dotychczas posiadane akcje Spółki Dzielonej w takich samych proporcjach.
5. Nie są planowane żadne dopłaty pomiędzy spółkami a wspólnikami.

§ 4

Zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Związanej

Udziały w Spółce Nowo Związanej, o których mowa w §2 i §3, zostaną wydane – według stosunku określonego w § 3 pkt 1 – akcjonariuszom Spółki Dzielonej w dniu podziału, tj. w dniu wpisania Spółki Nowo Związanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Wydanie może nastąpić także na rzecz osób, które wykażą następstwo prawne po tychże akcjonariuszach.

§ 5

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Nowo Związanej

Udziały, o których mowa w §3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Nowo Związanej od dnia wpisu tej Spółki do rejestru.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Związaną akcjonariuszom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej oraz szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, a także innych osób uczestniczących w podziale

1. Akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane w Spółce Nowo Związanej prawa wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z udziałów.
2. Ani członkom organów Spółki Dzielonej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale nie

zostaną przyznane w Spółce Nowo Zawiązanej szczególne prawa czy korzyści.

§ 7

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

1. W ramach podziału Spółki Dzielonej, na Spółkę Nowo Zawiazaną przejdą:
 - a. środki trwałe określone w załączniku nr 1 o wartości 3.723.058,25 zł,
 - b. aktywa obrotowe, należności określone w załączniku nr 2 na łączną kwotę 411,55 zł,
 - c. zobowiązania określone w załączniku nr 3 na łączną kwotę 150.943,40 zł,
 - d. umowa o pracę określona w załączniku nr 4,
 - e. wykaz praw i obowiązków przekazanych określony w załączniku nr 5,
 - f. środki pieniężne w wysokości 84.870,00 zł, zgromadzone na rachunku bankowym określonym w załączniku nr 6.
 - g. rozliczenia międzyokresowe kosztów w łącznej wysokości 2.041,14 zł,

czyli aktywa o łącznej wartości 3.810.380,94 złote, które obciążone będą zobowiązaniami określonymi w załączniku nr 3 w wysokości 150.943,40 złotych, co daje wartość przenoszonego majątku w wysokości 3.659.437,54 złotych, co dla uproszczenia rozliczeń daje w zaokrągleniu do jedności kwotę 3.659.438 złotych.

2. Na Spółkę Nowo Zawiazaną nie zostanie przeniesiona żadna koncesja czy zezwolenie.
3. Składniki majątkowe nie przypisane Spółce Nowo Zawiazanej pozostaną w majątku Spółki Dzielonej.

§ 8

Podział między udziałowców Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej oraz zasady podziału

1. Akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną wydane udziały w Spółce Nowo Zawiazanej z zachowaniem proporcji do udziału kapitałowego każdego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
2. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną wydane w następującej proporcji:
 - a. Pan Jurand Sobczyk – 70% udziałów, tj. 2.544 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1007,00 złotych, o łącznej wartości nominalnej 2 561 808,00 złotych,
 - b. Pan Igor Sobczyk – 15% udziałów, tj. 545 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1007,00 złotych, o łącznej wartości nominalnej 548 815,00 złotych,
 - c. Pani Olga Sobczyk – 15% udziałów, tj. 545 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1007,00 złotych, o łącznej wartości nominalnej 548 815,00 złotych,

§ 9

Inne postanowienia

1. Zgodnie z art. 538¹ §1 i §2 Ksh, w związku z wyrażeniem przez wszystkich akcjonariuszy Spółki Dzielonej zgody oraz w związku z faktem, iż w wyniku podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają w kapitale zakładowym Spółki Nowo Utworzonej udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej:
 - a. nie zostanie sporządzone oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia, którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4,
 - b. Zarząd Spółki Dzielonej nie będzie zawiadamiał Spółki Nowo Zawijazanej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
 - c. plan podziału nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie zostanie sporządzona opinia biegłego
 - d. Zarząd Spółki Dzielonej nie sporządzi pisemnego uzasadnienia o którym mowa w art. 536 §1 Ksh.
2. Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejszy plan sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Nowo Zawijazanej – załączniki: 1, 2, 3, 4, 5,6.
- 2) projekt uchwały Spółki Dzielonej o podziale Spółki,
- 3) projekt uchwały SOMAR-N Sp. z o.o. w organizacji o podziale,
- 4) projekt umowy Spółki Nowo Zawijazanej,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 października 2018 r.,
- 6) oświadczenie udziałowców o odstąpieniu od sporządzenia oświadczenia, zawierającego informację o stanie księgowym, udzieleniu informacji zarządu Spółki Dzielonej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału, a dniem powzięcia uchwały o podziale oraz o odstąpieniu od badania planu podziału przez biegłego (art. 538¹ KSH).

Zarząd Spółki Dzielonej:



/Jurand Sobczyk – Prezes Zarządu/

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEKAZANYCH W RAMACH PODZIAŁU SPÓŁKI /stan na dzień 01.10.2018

Lp.	Oznaczenie / nazwa	Wartosc bilansowa brutto	Umorzenie ST na dzień	Wartość netto ST	Wartość rynkowa wg wyceny
1.	Nr inw. 2.6 - Budynek produkcyjno-biurowy SOMAR II	3 307 584,97	261 763,47	3 029 561,34	5 200 000,00
2.	Nr inw. 2.5 - Prawo użytkowania wieczystego gruntu (działki 14/16 i 150/13)	693 496,91	0,00	693 496,91	
3.	Nr inw. 3.127 - Zestaw komputerowy HP 7300 i7-2600 1TB 4GB DVD Win7Pro	2 426,95	2 426,95	0,00	728,09
4.	Nr inw. 3.120 - Monitor LCD 24" HP	670,62	670,62	0,00	201,19
5.	Nr inw. 3.113 - Notebook Apple MacBook Pro 15,4" i7/2,2GHz Quad-Core/RAM 4GB/ HDD5	6 584,55	6 584,55	0,00	1 975,37
6.	Nr inw. 5.26 - Zestaw mebli biurowych Szafka z szufladami do biurka Szafka niska Szafa biurowa Szafa z półkami Szafa wąska Biurko	2 631,00 468,00 398,00 598,00 351,00 430,00 386,00 Wartosc	2 631,00	0,00	789,30
7.	Nr inw. 5.33 - Fotel	1 032,24	1 032,24	0,00	309,67
suma =				3 723 058,25	

.....
Jurand Sobczyk Prezes Zarządu Somaf S.A.

Załącznik nr 2 do Planu Podziału SOMAR S. A.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI PRZEKAZANYCH W RAMACH PODZIAŁU SPÓŁKI /stan na dzień 01.10.2018

Lp.	KONTRAHENT / Opis	Data dokumentu	Nr ewidencyjny	Wartość należności PLN
1.	TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. / rozliczenie energii	2018-06-26	C/01/07/2025149/0450618K	5,65 zł
2.	EUROFINS ENVIRONMENT SERVICES POLSKA Sp. z o.o. / opłata za sprzątanie	2018-09-28	FDN-12/2018	405,90 zł

suma = 411,55 zł


.....
Jurand Sobczyk Prezes Zarządu Somar S.A.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH PODZIAŁU SPÓŁKI /stan na dzień 01.10.2018

Lp.	KONTRAHENT / Opis	Data dokumentu	Nr ewidencyjny	Wartość zobowiązań PLN
1.	PROFIT S.C. Beata Zajączkowska, Jan Kraci / prowizja za pośrednictwo	2018-09-04	63/2018	9 225,00 zł
2.	EUROFINS ENVIRONMENT SERVICES POLSKA Sp. z o.o. / kaucja dot. najmu	2018-07-05	WBN/25/2018	84 870,00 zł
3.	Podatek od nieruchomości za 2018 / kwota do wpłaty	2018-01-23	—	7 290,00 zł
4.	Wynagrodzenie za miesiąc wrzesień 2018 r. dla pracownika - Olgi Sobczyk	2018-09-30	—	7 407,76 zł
5.	Premia od sprzedaży za miesiąc wrzesień 2018 r. dla Pracownika - Olgi Sobczyk	2018-09-30	—	2 150,64 zł
6.	Eko-System Automatyka i techniki grzewcze Roman Furmaga	2016-12-30	—	40 000,00 zł

suma - 150 943,40 zł

.....
Jurand Sobczyk Prezes Zarządu Somar S.A.

Załącznik nr 4 do Planu Podziału SOMAR S. A.

WYKAZ PRACOWNIKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH PODZIAŁU SPÓŁKI /stan na dzień 01.10.2018

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	Wymiar czasu pracy	Data zatrudnienia	Stanowisko
1.	OLGA SOBCZYK	PEŁEN ETAT	2008-06-24	Kierownik Biura


.....
Jurand Sobczyk Prezes Zarządu Somar S.A.

WYKAZ PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH PODZIAŁU / stan na dzień 01.10.2018

Lp.	KONTRAHENT / Opis	Data umowy	Okres obowiązywania do
1.	umowa najmu z EUROFINS ENVIRONMENT SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2018-06-01	2022-12-31
3.	umowa ubezpieczenia i polisa ubezpieczeniowa TUJR WARTA w zakresie nieruchomości	2018-01-09	2019-01-09
4.	Umowa najmu z Placówka Innowacji Jurand Sobczyk PI/01/2011 z dalszymi zmianami	2010-12-31	na czas nieokreślony

.....

 Jurand Sobczyk Prezes Zarządu Somar S.A.

Załącznik nr 6 do Planu Podziału SOMAR S. A.

KONTA BANKOWE PRZEKAZANE W RAMACH PODZIAŁU / stan na dzień 01.10.2018

lp.	nazwa banku prowadzącego rachunek	numer rachunku bankowego	data założenia
1.	ING Bank Śląski S.A.	86 105 012 141 000 000 000 000 000	2018-01-16

.....
Jurand Sobczyk Prezes Zarządu Somar S.A.

Załącznik do planu podziału SOMAR S.A.

z dnia 15 listopada 2018 r.

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOMAR S.A.
w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienie części majątku na nowo zawiązana
spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 541 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

SOMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407623, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6340196270, REGON 003601740, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, w całości opłacony (dalej zwana „Spółką Dzieloną”) dzieli się - w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) - poprzez przeniesienie części jej majątku na spółkę nowo zawiązaną pod firmą SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana „Spółką Nowo Zawiązaną”), bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej.

§2

Podział nastąpi na zasadach wskazanych w opracowanym w dniu 15 listopada 2018 roku przez zarząd Spółki Dzielonej Planie Podziału (dalej zwanym „Planem Podziału”), na który Spółka Dzielona niniejszym wyraża zgodę.

§3

Wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącej załącznik do Planu Podziału.

§ 4

Wspólnikom w Spółce Nowo Zawiązanej nie zostaną przyznane uprawnienia osobiste. Członkom organów Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia podziału, czyli rejestracji podziału przez właściwy sąd rejestrowy.


.....
/Jurand Sobczyk – Prezes Zarządu/

Załącznik do planu podziału SOMAR S.A.

z dnia 15 listopada 2018 r.

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOMAR-N Sp. z o.o. w organizacji
w sprawie podziału spółki Somar S.A. przez wydzielenie i przeniesienie części majątku na nowo
zawiązana spółkę**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOMAR-N Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 541 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

SOMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407623, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6340196270, REGON 003601740, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, w całości opłacony (dalej zwana „Spółką Dzieloną”) dzieli się - w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) - poprzez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną pod firmą SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana „Spółką Nowo Zawiązaną”), bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej.

§2

Podział nastąpi na zasadach wskazanych w opracowanym w dniu 15 listopada 2018 roku przez zarząd Spółki Dzielonej Planie Podziału (dalej zwanym „Planem Podziału”), na który Spółka Nowo Zawiązana niniejszym wyraża zgodę. Plan podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącej załącznik do Planu Podziału.

§ 4

Wspólnikom w Spółce Nowo Zawiązanej nie zostaną przyznane uprawnienia osobiste. Członkom organów Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia podziału, czyli rejestracji podziału przez sąd rejestrowy.



/Jurand Sobczyk – Prezes Zarządu/

**PROJEKT UMOWY NOWO ZAWIĄZANEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części „Spółką”.

§2. Spółka działać będzie pod firmą SOMAR-N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie skrótu w brzmieniu SOMAR-N Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3. Siedzibą Spółki są Katowice.

§4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem także poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału zagranicznego i krajowego z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.99.Z – Pozostała usługowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi,
- 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. KAPITAŁ

§7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.659.438,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) złotych i dzieli się na 3.634 równych i niepodzielnych udziałów, wynoszących po 1.007,00 złotych każdy. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.

§8. 1. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają w następujący sposób:

- Jurand Sobczyk obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 2.544 (dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) udziały, każdy o wartości nominalnej 1.007 (jeden tysiąc siedem) złotych, o łącznej wartości 2.561.808 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem) złotych,
- Igor Sobczyk obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 545 (pięćset czterdzieści pięć) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.007 (jeden tysiąc siedem) złotych, o łącznej wartości 548.815 złotych (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście) złotych,
- Olga Sobczyk obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 545 (pięćset czterdzieści pięć) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.007 (jeden tysiąc siedem) złotych, o łącznej wartości 548.815 złotych (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście) złotych.

2. Zadeklarowane w punkcie pierwszym wkłady zostały pokryte w całości majątkiem pochodzącym z podziału spółki SOMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Karoliny 4 40-186 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407623, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nadwyżka majątku przekazanego w wyniku podziału do Spółki ponad wartość kapitału zakładowego, zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§9. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych, dokonane w terminie do dnia 31.12.2028 roku, może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie wymaga zmiany umowy Spółki.

§10. Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych, może zobowiązać wspólników do dopłat w granicach 5-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz zasady ich zwrotu.

§11. Udział wspólnika może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Udział wspólnika może być umorzony z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

§12. Zastawienie udziałów lub ich zbycie osobom nie będącym wspólnikami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§13. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§14. 1. Jeżeli niniejsza umowa lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- b) postanowienie o podziale zysku lub pokryciu straty;
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- d) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy czynnościach z członkami Zarządu;
- e) zmiana umowy Spółki;
- f) umorzenie udziału;
- g) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
- h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- i) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości albo udziału w prawie użytkowania wieczystego;
- j) postanowienie w sprawie dopłat oraz ich zwrotu;
- k) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki.

4. Uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

Zarząd

§15.1. Zarząd spółki składa się z jednego lub większej ilości członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

2. Do zakresu zadań Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa nie zastrzegają dla innych organów.

3. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami do świadczeń o wartości przekraczającej 300.000,00 złotych wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§16. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki w zakresie zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami do kwoty 300.000,00 (trzystu tysięcy) złotych upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 (trzydziestym pierwszym) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.

§18. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeśli spełnione są przesłanki do takiej wypłaty określone w art. 195 kodeksu spółek handlowych.

§19. Niniejszym aktem w Spółce tworzy się :

- 1/. Kapitał zakładowy;
- 2/. Kapitał zapasowy;
- 3/. Kapitał rezerwowy;

§20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.



/Jurand Sobczyk – Prezes Zarządu/

**Załącznik do planu podziału SOMAR S.A.
z dnia 15 listopada 2018 r.**

Wycena składników majątku
Somar Spółka akcyjna
na dzień 01.10.2018 roku

w oparciu o sprawozdanie finansowe spółki sporządzone na dzień 01.10.2018 roku

	AKTYWA SPÓŁKI	WARTOŚĆ
1	Wartości niematerialne i prawne	738 607,59 zł
2	Rzeczowe aktywa trwałe	3 833 600,03 zł
3	Inwestycje długoterminowe	- zł
4	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 827,34 zł
5	Aktywa trwałe ogółem	4 747 034,96 zł
6	Zapasy	1 292 108,48 zł
7	Należności krótkoterminowe	1 338 901,89 zł
8	Inwestycje krótkoterminowe	378 943,49 zł
9	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 059,45 zł
10	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00 zł
11	Udziały (akcje) własne	0,00 zł
12	Aktywa obrotowe ogółem	3 068 013,31 zł
13	AKTYWA OGÓŁEM (5+12)	7 815 048,27 zł

	ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI	WARTOŚĆ
1	Rezerwy na zobowiązania	149 193,93 zł
2	Zobowiązania długoterminowe	4 182,00 zł
3	Zobowiązania krótkoterminowe	972 538,50 zł
	w tym	
	*z tytułu kredytów i pożyczek	257 010,71 zł
	*z tytułu dostaw i usług	328 837,25 zł
4	Rozliczenia międzyokresowe	- zł
5	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 125 914,43 zł

Aktywa spółki wg bilansu	7 815 048,27 zł
Zobowiązania spółki	1 125 914,43 zł
Wypłata udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy	- zł
Aktywa netto	6 689 133,84 zł

.....
Prezes Zarządu Somar S.A. - Jurand Sobczyk

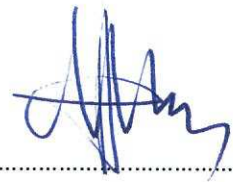
Łódź, dnia 2 listopada 2018 roku

Oświadczenie akcjonariusza spółki

SOMAR Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

Jako akcjonariusz spółki SOMAR Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, oświadczam, iż wyrażam zgodę na podział ww. spółki przez przeniesienie części jej majątku na spółkę nowo zawiązaną. Jednocześnie wyrażam zgodę w trybie art. 538¹ § 1 kodeksu spółek handlowych na odstąpienie od:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych - oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych – informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
- badania planu podziału przez biegłego i jego opinii.



Jurand Sobczyk

Łódź, dnia 2 listopada 2018 roku

Oświadczenie akcjonariusza spółki

SOMAR Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

Jako akcjonariusz spółki SOMAR Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, oświadczam, iż wyrażam zgodę na podział ww. spółki przez przeniesienie części jej majątku na spółkę nowo zawiązaną. Jednocześnie wyrażam zgodę w trybie art. 538¹ § 1 kodeksu spółek handlowych na odstąpienie od:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych - oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych – informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
- badania planu podziału przez biegłego i jego opinii.

.....*Olga Sobczyk*.....

Olga Sobczyk

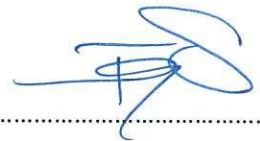
Łódź, dnia 2 listopada 2018 roku

Oświadczenie akcjonariusza spółki

SOMAR Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

Jako akcjonariusz spółki SOMAR Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, oświadczam, iż wyrażam zgodę na podział ww. spółki przez przeniesienie części jej majątku na spółkę nowo zawiązaną. Jednocześnie wyrażam zgodę w trybie art. 538¹ § 1 kodeksu spółek handlowych na odstąpienie od:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych - oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych – informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
- badania planu podziału przez biegłego i jego opinii.



Igor Sobczyk