

Sprawozdanie Zarządu RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

(KRS 0000352982)

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w przedmiocie przeprowadzenia podziału przez wydzielenie

Zarząd Spółki RSBM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Bronisława Malinowskiego 2 (KRS: 0000352982), sporządza niniejsze sprawozdanie w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału przez wydzielenie przeprowadzonego z udziałem RAG sp. z o.o., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425786, o nadanym numerze NIP i REGON odpowiednio 6920002992 i 390553700 jako Spółki Dzielonej oraz RSBM sp. z o.o.

Podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. W tym przypadku będzie to spółka istniejąca – RSBM sp. z o.o. (KRS:000352982).

Przedmiotem wydzielenia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z obrazowo rzecz ujmując – nieruchomościami. Podstawowym przedmiotem działalności RAG sp. z o.o. jest działalność polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów ciastkarskich, w tym paluszków. Jednocześnie spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1395 ha działka numer 346/4 położonej w Lubinie przy ul. Kościuszki, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą LE1U/00017570/2, na której wybudowany jest budynek biurowy o powierzchni użytkowej 865 m², która w części jest przedmiotem najmu. Dodatkowo RAG sp. z o.o. jest właścicielem wyposażenia biurowego, umieszczonego w biurowcu. Do zarządzania nieruchomością i rozliczeń z najemcami przydzielony jest dedykowany pracownik. Dlatego też zespół wskazanych powyżej składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa. Spółka nie posiada kompetencji do tego, aby umiejętnie zarządzać powierzchniami użytkowymi, przeprowadzać naprawy i ulepszenia, co jest w przypadku biurowca konieczne. Celem RAG sp. z o.o. jest koncentracja na swojej podstawowej działalności.

Podstawowym przedmiotem działalności RSBM sp. z o.o. jest działalność związana z nieruchomościami, to jest budowa, sprzedaż i zarządzanie. RSBM realizuje projekty deweloperskie na chwilę obecną w miejscowości Lubin, niemniej rozważa również inwestycje w innych miastach, jest chociażby właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy. W Lubinie jest właścicielem budynku biurowego (do remontu) przy ul. Odrodzenia. RSBM sp. z o.o. koncentruje się na rynku nieruchomości, w tym nieruchomościach komercyjnych i buduje w tym obszarze swoje kompetencje.

Przeprowadzenie takiej operacji (podział przez wydzielenie) ma doprowadzić do umieszczenia składników majątkowych w podmiocie, dla którego jest to działalność podstawowa, a tym samym wykorzystanie przenoszonych aktywów w sposób optymalny.

Wspólnikami obu spółek biorących udział w podziale są te same osoby: Rafał Górzyński, Tomasz Górzyński i Paweł Górzyński, wobec czego przeprowadzenie podziału przez wydzielenie nie będzie, z uwagi na treść art. 538¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i decyzję wspólników w tym zakresie, wiązało się z koniecznością przeprowadzania badania planu podziału przez biegłego, co przyczyni się do przyspieszenia i usprawnienia całego procesu.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa RAG sp. z o.o., która będzie przedmiotem wydzielenia, według zleconego przez Spółkę opisu i oszacowania na dzień 1 czerwca 2023 roku wynosi 1.649.462 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 00/00). W związku z faktem, że kapitał zapasowy w RAG sp. z o.o. na koniec 2021 roku wynosi 5.794.750,79 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 79/00) podział przez wydzielenie odbędzie się bez konieczności obniżania kapitału zakładowego RAG sp. z o.o. Obniżony zostanie o całą wartość przenoszonego majątku kapitał zapasowy Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy w RSBM sp. z o.o. wynosi 706.000 zł. W wyniku podziału przez wydzielenie zostanie podniesiony o 706.000 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy) poprzez utworzenie 706 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy.

W wyniku podwyższenia kapitału w Spółce Przejmującej wspólnicy RAG sp. z o.o. obejmują udziały w podwyższonym kapitale RSBM Sp. z o.o. proporcjonalnie do posiadanych udziałów zarówno w RAG sp. z o.o. jak i RSBM sp. z o.o., to jest w następujący sposób:

- a) Wspólnik Rafał Górzyński obejmie 240 (słownie: dwieście czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy),
- b) Wspólnik Tomasz Górzyński obejmie 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),
- c) Wspólnik Paweł Górzyński obejmie 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych).

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura udziałowa w RSBM sp. z o.o. będzie wyglądała w sposób następujący:

- a) dotychczasowy wspólnik Rafał Górzyński będzie posiadał 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy),
- b) dotychczasowy wspólnik Tomasz Górzyński będzie posiadał 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 466.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy),
- c) dotychczasowy wspólnik Paweł Górzyński będzie posiadał 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 466.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy),

Przeprowadzenie tej operacji doprowadzi do sytuacji w której RSBM sp. z o.o., której główną działalnością jest branża nieruchomości stanie się właścicielem aktywów, którymi potrafi zarządzać i ma w tym zakresie kompetencje. Z kolei RAG sp. z o.o. nie będzie już obciążony aktywami, które nie stanowią jego podstawowej działalności. Podział przez wydzielenie nie doprowadzi w żaden sposób do pogorszenia sytuacji zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej.

Do niniejszego sprawozdania dołączony jest Plan podziału.



(Tomasz Górzyński – Prezes Zarządu)

PLAN PODZIAŁU

(podział spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej do już istniejącej spółki –
podział przez wydzielenie – art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych)

Plan podziału, sporządzony w dniu 20 czerwca 2023 r. przez Zarząd Spółki „RAG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie RAG sp. z o.o. (Spółki Dzielonej), z siedzibą w Lubinie, ul. Kościuszki 12, 59-300 Lubin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000425786, o nadanym numerze NIP i REGON odpowiednio: 6920002992 i 390553700 oraz przez Zarząd Spółki RSBM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lubinie, ul. Bronisława Malinowskiego 3, 59-300 Lubin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352982, o nadanym numerze NIP i REGON odpowiednio: 6922475861 i 021149616.

Plan podziału został pisemnie uzgodniony przez Spółki uczestniczące w podziale, zgodnie z treścią art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych

I. Podmioty uczestniczące w podziale (art. 534 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

1. **Spółka Dzielona** - RAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Kościuszki 12, 59 - 300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425786, o nadanym numerze NIP i REGON odpowiednio: 6920002992 i 390553700, której kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Wspólnikami Spółki „RAG” Sp. z o.o. są:

- a) Rafał Górzyński (PESEL: 72020200331), posiadający 3.400 (słownie: trzy tysiące czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy),
- b) Tomasz Górzyński (PESEL: 75123000239), posiadający 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy),
- c) Paweł Górzyński (PESEL: 83032506199), posiadający 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy),

2. **Spółka Przejmująca** - RSBM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Bronisława Malinowskiego 3, 59 – 300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352982, o nadanym numerze NIP i REGON odpowiednio: 6922475861 i 021149616, której kapitał zakładowy wynosi 706.000,00 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy). Wspólnikami Spółki RSBM Sp. z o.o. są:

- a) Rafał Górzyński (PESEL: 72020200331), posiadający 240 (słownie: dwieście czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy),

- b) Tomasz Górzyński (PESEL: 75123000239), posiadający 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 233.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące),
- c) Paweł Górzyński (PESEL: 83032506199), posiadający 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 233.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące),

II. Sposób podziału i zasady dotyczące podziału (art. 534 § 1 pkt. 2 i 3 k.s.h.)

1. Sposób podziału

Podział nastąpi w drodze wydzielenia części majątku Spółki RAG sp. z o.o. (KRS: 0000425786) i przeniesienie tej części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa do RSBM sp. z o.o. (KRS:0000352992), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., w zamian za udziały w Spółce RSBM Sp. z o.o., które otrzymają Wspólnicy Spółki Dzielonej (RAG Sp. z o.o.). Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa została oszacowana na kwotę 1.649.462 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/00).

Podział przez wydzielenie odbędzie się bez obniżenia kapitału zakładowego RAG sp. z o.o. (Spółki Dzielonej). Obniżeniu ulegnie kapitał zapasowy RAG sp. z o.o. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 5.794.750,79 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 79/00) i zostanie obniżony o kwotę 1.649.462 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/00).

W Spółce RSBM Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki poprzez stworzenie nowych 706 (słownie: siedemset sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy udział. Tym samym kapitał zostanie podwyższony o kwotę 706.000 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy) i po podwyższeniu będzie łącznie wynosił 1.412.000 zł (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy). Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 1.412.000 zł (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy), co oznacza, że pozostała część wartości wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest 943.463 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy 00/00) zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki RSBM – tzw. AGIO ($1.649.462 - 706.000 = 943.463$).

2. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Podział nastąpi poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 1.649.462 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/00), którego składniki wraz z określeniem wartości rynkowej, w tym wartości rynkowej nieruchomości w oparciu o operat szacunkowy stanowią **Załącznik nr 1** do Planu podziału. Podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi z kapitału zapasowego Spółki RAG Sp. z o.o., to jest bez konieczności obniżania kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Spółki RSBM Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 706.000 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy) do kwoty 1.412.000 zł (słownie:

jeden milion czterysta dwanaście tysięcy) poprzez utworzenie nowych 706 (słownie: siedemset sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy udział.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte wyłącznie przez Wspólników Spółki RSBM Sp. z o.o. (jednocześnie Wspólników Spółki Dzielonej), w następujący sposób:

- a) Wspólnik Rafał Górzyński obejmie 240 (słownie: dwieście czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy). Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. (KRS: 0000425786). Wartość całego wkładu przypadająca na wspólnika Rafała Górzyńskiego wynosi 560.817,10 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 10/00). Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki. Wartość agio aportowego przypadającego na wspólnika Rafała Górzyńskiego (wartość wkładu przedsiębiorstwa minus wartość udziałów w kapitale zakładowym) wynosi 320.817, 10 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset siedemnaście złotych 10/00),
- b) Wspólnik Tomasz Górzyński obejmie 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy). Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. (KRS: 0000425786). Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Tomasza Górzyńskiego wynosi 544.322,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote 50/00). Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki. Wartość agio aportowego przypadającego na wspólnika Tomasza Górzyńskiego (wartość wkładu przedsiębiorstwa minus wartość udziałów w kapitale zakładowym) wynosi 311.322,50 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 50/00).
- c) Wspólnik Paweł Górzyński obejmie 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy). Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. (KRS: 0000425786). Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Pawła Górzyńskiego wynosi 544.322,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote 50/00). Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki. Wartość agio aportowego przypadającego na wspólnika Pawła Górzyńskiego (wartość wkładu przedsiębiorstwa minus wartość udziałów w kapitale zakładowym) wynosi 311.322,50 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 50/00).

Łączna nadwyżka wartości wnoszonego aportu – zorganizowanej części przedsiębiorstwa ponad nominalną wartość nowo utworzonych udziałów wynosić będzie 943.462 zł (słownie: dziewięćset

czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa 00/00) i stanowić będzie AGIO i w konsekwencji zostanie przekazane na kapitał zapasowy RSBM sp. z o.o.

W wyniku podwyższenia kapitału w Spółce RSBM Sp. z o.o.:

- a) wspólnik Rafał Górzyński będzie posiadał 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/00),
- b) dotychczasowy wspólnik Tomasz Górzyński będzie posiadał 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 466.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/00),
- c) dotychczasowy wspólnik Paweł Górzyński będzie posiadał 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 466.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/00),

3. Brak obowiązku uiszczania dopłat.

Wspólnicy Spółki Dzielonej nie będą zobowiązani do dokonywania żadnych dopłat.

III. Uprawnienie do udziału w zysku (art. 534 § 1 pkt. 4)

Objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki RSBM Sp. z o.o. będą uprawniały do udziału w zysku od dnia zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w RSBM Sp. z o.o.

IV. Szczególne prawa dla Wspólników i Członków organów Spółek (art. 534 § 1 pkt. 5 i 6 k.s.h)

Nie przewiduje się żadnych szczególnych praw dla Wspólników RAG sp. z o.o., jakie mogłyby być przyznane w związku z objęciem udziałów w RSBM Sp. z o.o. Dotychczas Wspólnicy w RAG Sp. z o.o. nie mieli również żadnych szczególnych uprawnień. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą (RSBM) żadnych praw na rzecz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Dzielonej (RAG). Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, uczestniczących w podziale.

Wspólnikom RAG sp. z o.o. będą przysługiwały w RSBM prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Przedmiot wydzielenia i podział składników majątkowych (art. 534 § 1 pkt. 7 k.s.h.)

1. Przedmiot wydzielenia

Przedmiotem wydzielenia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa należąca do RAG Sp. z o.o., na którą składają się wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, niezbędne do prowadzenia działalności związanej z wynajmowaniem powierzchni komercyjnej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności:

- a) Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie przy ul. Kościuszki 12, działka numer o powierzchni 0,1395 ha wraz z posadowionym na tej nieruchomości budynkiem

biurowym o łącznej powierzchni 865 m² wraz z utwardzonym placem wokół budynku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1U/00017570/2

- b) Instalacja alarmowa znajdująca się w budynku położonym w Lubinie przy ul. Kościuszki 12,
- c) Instalacja domofonowa znajdująca się w budynku położonym w Lubinie przy ul. Kościuszki 12,
- d) Kontener wysoki 3 sztuki,
- e) Fotel Vancouver Square VS 1 3 sztuki,
- f) Fotele obrotowe 3 sztuki,
- g) Fotele konferencyjne 2 sztuki,
- h) Fotel VIP 21V Chrom S10,
- i) Fotel VIP 11Z Chrom S10,
- j) Dostawki na nodze talerzowej 2 sztuki,
- k) Biurko składane z 8 elementów,
- l) Biurka narożne 3 sztuki,
- m) Zestaw wypoczynkowy i biurowy,
- n) Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni znajdujących się w nieruchomości – budynku biurowym położonym w Lubinie przy ul. Kościuszki 12,
- o) prawa z umów o pracę z pracownikiem Małgorzatą Łukomską

2. Podział składników majątkowych

Opisane w pkt. 1 powyżej składniki majątkowe, stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa przypadną w całości Spółce Przejmującej (RSBM).

Przeniesienie składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o jakich mowa w pkt. V nastąpi z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w RSBM Sp. z o.o. Jeżeli od dnia przyjęcia planu podziału do dnia podziału nastąpią zmiany w zakresie aktywów lub pasywów dotyczących wydzielanej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będą one również przedmiotem wydzielenia.

W Spółce Dzielonej (RAG) pozostaną wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, poza wydzielonymi, opisanymi w pkt. 1 powyżej.

VI. Podział udziałów w Spółce Przejmującej (art. 534 § 1 pkt. 8 k.s.h.)

W wyniku podwyższenia kapitału w Spółce RSBM Sp. z o.o. (art. 534 § 1 pkt. 8 k.s.h.):

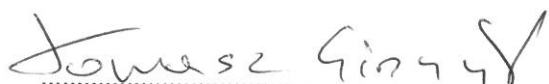
- a) wspólnik Rafał Górzyński obejmie 240 (słownie: dwieście czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy o łącznej wartości nominalnej 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy). Łącznie z dotychczasowymi udziałami będzie posiadał 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy),
- b) wspólnik Tomasz Górzyński obejmie 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące). Łącznie z dotychczasowymi udziałami będzie posiadał 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 466.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) wspólnik Paweł Górzyński obejmie 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące). Łącznie z dotychczasowymi udziałami będzie posiadał 466 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 466.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

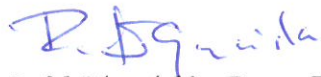
VII. Załączniki do Planu podziału (art. 534 § 2 k.s.h.)

1. Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RAG Sp. z o.o.,
2. Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RSBM sp. z o.o.,
3. Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego RSBM sp. z o.o. oraz projekt uchwały o zmianie w Umowie Spółki RSBM Sp. z o.o. w związku z podwyższeniem kapitału oraz o wyrażeniu zgody RSBM sp. z o.o. na plan podziału,
4. Uchwała Zarządu RAG sp. z o.o. o przyjęciu wartości majątku wydzielanej części majątku Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r.,
5. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa RAG Sp. z o.o. w Lubinie, sporządzona na dzień 1 czerwca 2023 r.,
6. Zgoda Wspólników RAG Sp. z o.o. w Lubinie na niepowoływanie biegłego do zbadania planu podziału, nieudzielenie informacji o której mowa w art. 536 § 4 i niesporządzenie oświadczenia o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 – art. 538¹ k.s.h.
7. Zgoda Wspólników RSBM Sp. z o.o. w Lubinie na niepowoływanie biegłego do zbadania planu podziału, nieudzielenie informacji o której mowa w art. 536 § 4 i niesporządzenie oświadczenia o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 – art. 538¹ k.s.h.
8. Uchwała Zarządu RAG Sp. z o.o. w Lubinie o przyjęciu planu podziału oraz wyrażeniu zgody na treść planu podziału,
9. Uchwała Zarządu RSBM Sp. z o.o. w Lubinie o przyjęciu planu podziału oraz wyrażeniu zgody na treść planu podziału,
10. Porozumienie Zarządu RAG sp. z o.o. i Zarządu RSBM sp. z o.o. o uzgodnieniu planu podziału

Zarząd Spółki RAG Sp. z o.o.

Zarząd Spółki RSBM Sp. z o.o.

.....




Rafał Górczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Górczyński – Prezes Zarządu



Tomasz Górczyński – Wiceprezes Zarządu

Projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie(KRS: 0000425786) jako Spółki Dzielonej o podziale

W związku z dokonaniem podziałem RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Kościuszki 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000425786 w drodze wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanej w Planie podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku do RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Bronisława Malinowskiego 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352982.

Nadzwyczajne Zgromadzenie RAG sp. z o.o. postanawia, co następuje:

1. Wspólnicy RAG sp. z o.o. na podstawie art. 541 § 1 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych podejmują uchwałę o podziale RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786 (Spółka Dzielona) w drodze przejścia części jej majątku – zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez RSBM sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000352982 w zamian za udziały jakie RSBM sp. z o.o. wyda wspólnikom RAG sp. z o.o. (Spółki Dzielonej) w podwyższonym o kwotę 706.000 zł kapitale zakładowym na warunkach określonych w planie podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku, wystawionym na stronie internetowej RAG sp. z o.o. w dniuJednocześnie wspólnicy RAG sp. z o.o. wyrażają zgodę na plan podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku.
2. Wspólnicy RAG sp. z o.o. wyrażają zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, KRS: 0000352982 z kwoty 706.000 zł do kwoty 1.412.000 zł poprzez stworzenie 706 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 706.000 zł i wyrażają zgodę na objęcie tych udziałów przez Wspólników RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) zgodnie z Planem podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku, proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych w RAG sp. z o.o. w następujący sposób:
 - a) Wspólnik Rafał Górczyński obejmie 240 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 240.000 zł. Udziały te zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786 zgodnie z planem podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku. Wartość wkładu

przypadająca na wspólnika Rafała Górzyńskiego wynosi 560.817,10 zł. Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki,

- b) Wspólnik Tomasz Górzyński obejmie 233 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł. Udziały te zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786. Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Tomasza Górzyńskiego wynosi 544.322,50 zł. Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki,
- c) Wspólnik Paweł Górzyński obejmie 233 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł. Udziały te zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786. Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Pawła Górzyńskiego wynosi 544.322,50 zł. Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki,

3. Wspólnicy RAG sp. z o.o. wyrażają zgodę na zmianę umowy spółki RSBM sp. z o.o. w następujący sposób:

- 1. Uchyła się dotychczasową treść § 6 Umowy Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.412.000 zł słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.412 (słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy.

2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

3. Wpłaty na udziały będą dokonywane w formie pieniężnej, niepieniężnej (aporty) lub w formie mieszanej.

4. Udziały są równe i niepodzielne.

5. Rozporządzenie udziałem wymaga zgody wszystkich pozostałych wspólników.

6. Udziały mogą być umarzone.

- 2. Pozostałe postanowienia Umowy Spółki nie ulegają zmianie.

.....

Rafał Górzyński

.....

Tomasz Górzyński

.....

Paweł Górzyński

Projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie(KRS: 0000352982) jako Spółki Przejmującej o podziale

W związku z dokonanym podziałem RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Kościuszki 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000425786 w drodze wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanego w Planie podziału z dnia 25 października 2021 roku do RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Bronisława Malinowskiego 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352982.

Nadzwyczajne Zgromadzenie RSBM sp. z o.o. postanawia, co następuje:

1. Wspólnicy RSBM sp. z o.o. na podstawie art. 541 § 1 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych podejmują uchwałę o podziale RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786 (Spółka Dzielona) w drodze przejęcia części jej majątku – zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez RSBM sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą) w zamian za udziały jakie RSBM sp. z o.o. wyda wspólnikom RAG sp. z o.o. (Spółki Dzielonej) w podwyższonym o kwotę 706.000 zł kapitale zakładowym na warunkach określonych w planie podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku, ujawnionym na stronie internetowej spółki. Jednocześnie wspólnicy RSBM sp. z o.o. wyrażają zgodę na plan podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku jak również na zmiany umowy spółki RSBM w związku z przejęciem części majątku RAG sp. z o.o. oraz na podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach opisanych w planie podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku to jest o kwotę 706.000 zł do łącznej kwoty 1.412.000 zł.

.....

Rafał Górzyński

.....

Tomasz Górzyński

.....

Paweł Górzyński

Projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000352982) jako Spółki Przejmującej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Umowy Spółki

W związku z dokonanym podziałem RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Kościuszki 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000425786 w drodze wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanej w Planie podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku do RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Bronisława Malinowskiego 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352982.

Nadzwyczajne Zgromadzenie RSBM sp. z o.o. postanawia, co następuje:

1. Wspólnicy podwyższają kapitał zakładowy RSBM sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, KRS: 0000352982 z kwoty 706.000 zł do kwoty 1.412.000 zł poprzez stworzenie 706 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 706.000 zł i wyrażają zgodę na objęcie tych udziałów przez Wspólników RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) zgodnie z Planem podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku, proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych w RAG sp. z o.o. w następujący sposób:
 - a) Wspólnik Rafał Górczyński obejmuje 240 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 240.000 zł. Udziały te zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786 zgodnie z planem podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku. Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Rafała Górczyńskiego wynosi 560.817,10 zł. Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki,
 - b) Wspólnik Tomasz Górczyński obejmuje 233 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł. Udziały te zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786. Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Tomasza Górczyńskiego wynosi 544.322,50 zł. Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki,

- c) Wspólnik Paweł Górzyński obejmuje 233 udział o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 233.000 zł. Udziały zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z RAG sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000425786. Wartość wkładu przypadająca na wspólnika Pawła Górzyńskiego wynosi 544.322,50 zł. Tym samym nadwyżka wartości wkładu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów (agio aportowe) zostanie odnotowana na kapitale zapasowym Spółki,

II. Zmienia się treść Umowy Spółki w następujący sposób:

1. Uchyła się dotychczasową treść § 6 Umowy Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.412.000 zł słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy) i dzieli się na 1.412 (słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy.

2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

3. Wpłaty na udziały będą dokonywane w formie pieniężnej, niepieniężnej (aporty) lub w formie mieszanej.

4. Udziały są równe i niepodzielne.

5. Rozporządzenie udziałem wymaga zgody wszystkich pozostałych wspólników.

6. Udziały mogą być umarżane.

3. Pozostałe postanowienia Umowy Spółki nie ulegają zmianie.

.....

Rafał Górzyński

.....

Tomasz Górzyński

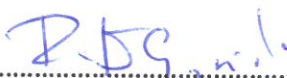
.....


Paweł Górzyński

Uchwała Zarządu RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona)
(KRS 0000425786)
z dnia 20 czerwca 2023 r.
o ustaleniu wartości majątku na dzień 01.06.2023 roku

Zarząd Spółki RAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Kościuszki 12 (KRS: 0000425786), jako Spółka Dzielona, biorąca udział w podziale przez wydzielenie RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000425786) przy udziale RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)(KRS: 0000352982), w związku z przygotowaniem przez Zarząd RAG sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej i Zarząd RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej Planu podziału, którego treść została uzgodniona pomiędzy Zarządami Spółek, Zarząd RAG sp. z o.o. w związku z koniecznością ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej – zorganizowanej części wydzielanego przedsiębiorstwa na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału Zarząd wskazuje, że w oparciu o sporządzony przez biegłego na dzień 01 czerwca 2023 opis i oszacowanie wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które będzie przenoszone z RAG sp. z o.o. do RSBM sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2023 roku wynosi 1.649.462 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 00/00).

Opis i oszacowanie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.


.....
(Rafał Górzyński – Prezes Zarządu)


.....
(Tomasz Górzyński – Wiceprezes Zarządu)

Załącznik nr 1: opis i oszacowanie

**R Z E C Z O Z N A W C A M A J A T K O W Y
BIEGŁA SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
IRENA CIEPŁA**

58 - 560 Jelenia Góra
Ul. Wróblewskiego 34
NIP: 611 - 000 - 82 -47

tel. 75 - 75 - 57 - 644
602 - 525 - 334
e- mail : irena.ciepła@wp.pl

OPIS I OSZACOWANIE
zorganizowanej części przedsiębiorstwa

RAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59-300 LUBIN, UL. KOŚCIUSZKI 12



autor opracowania

Jelenia Góra, 01 czerwca 2023r

- 1) Zleceniodawca:** RAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59- 300 LUBIN
Ul. Kościuszki 12
- 2) Zleceniobiorca:** **FHU „IRBUD”**
Rzecznawca majątkowy
biegła Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Irena Ciepła
58-560 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 34
- 3) Cel wyceny:** oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa RAG sp. z o.o. na potrzeby podziału przez wydzielenie , to jest przeniesienia części majątku do RSBM sp. z o.o. w zamian za objęcie przez wspólników RAG sp. z o.o. udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym RSBM Sp. z o.o.
- 4) Przedmiot zlecenia:** opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wskazanie wartości , to jest części obejmującej działalność spółki RAG sp. z o.o. w zakresie nieruchomości, budowy i zarządzania , wycena składników majątkowych oraz wiarygodności i zobowiązań wchodzących w skład tej części przedsiębiorstwa.

Identyfikacja spółki	Nr
KRS	0000425786
NIP	692- 000-29-92
REGON	390553700

Zgodnie z definicją zawartą chociażby w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Głównym przedmiotem działalności RAG sp. z o.o. jest produkcja wyrobów ciastkarskich i podobnych oraz ich hurtowa sprzedaż. Jednocześnie RAG sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie przy ul. Kościuszki 12, zabudowanej budynkiem biurowym oraz na której to nieruchomości posadowiony jest przenośny kontener – pawilon handlowy. Powierzchnie biurowe znajdujące się w biurowcu są przedmiotem najmu. W biurowcu znajdują się również ruchomości – wyposażenie biur, które stanowią własność spółki. Dodatkowo do prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem tą nieruchomością i jej funkcjonowaniem przeznaczony jest jeden pracownik.

Z racji, że ta część działalności nie jest podstawową działalnością spółki została podjęta decyzję o przeniesieniu części majątku do RSBM sp. z o.o. (KRS: 0000352982), której to spółki głównym przedmiotem działalności jest działalność związana z nieruchomościami.

W ramach operacji podziału przez wydzielenie z RAG sp. z o.o. do RSBM sp. z o.o. zostaną przeniesione następujące składniki majątkowe, mogące służyć do prowadzenia odrębnej działalności związanej z nieruchomościami:

- 1) Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie przy ul. Kościuszki 12 o powierzchni 0,1395 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 865 m², dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00017570/2,
- 2) Ruchomość posadowiona na nieruchomości gruntowej opisanej w pkt. 1 – pawilon handlowy
- 3) Ruchomości stanowiące wyposażenie biurowca,
- 4) Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej znajdującej się w biurowcu opisanym w pkt. 1,
- 5) Prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę z pracownikiem,

Podstawą wyceny są:

- 1) Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 28 lutego 2023 roku dotyczący wyceny prawa własności działki gruntu oraz prawa własności budynku o charakterze administracyjno – biurowym, położonym w Lubinie przy ul. Kościuszki 12 – załącznik nr 1 do niniejszej wyceny,
- 2) Zestawienie umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku,
- 3) Zestawienie wartości wyposażenia,
- 4) Wycena ruchomości – kontenera

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa została przeprowadzona podejściem majątkowym (metoda inwestycyjna – technika kapitalizacji prostej)
Oszacowanie ma ustalić wartość rynkową wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb przeprowadzenia podziału przez wydzielenie.



Zestawienie wartości składników przedsiębiorstwa

L/p	Składniki przedsiębiorstwa	Wartość rynkowa w PLN	Udział % do całości
1.	Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym	1.617.000	98,03
a	W tym wartość budynku	1.407.750	
b	W tym wartość prawa własności gruntu	209.250	
2.	Wartość wyposażenia	3.678,00	0,23
3.	Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu	10.258,68	0,62
4.	Wartość kontenera (pawilonu użytkowego)	18.525,00	1,12
	Wartość rynkowa ogółem	1.649.462	100,00

Aktualna wartość rynkowa przedsiębiorstwa na dzień sporządzenia wyceny

AWR = 1.649.462zł

**Słownie złotych :
Jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa**

Załączniki:

- 1) Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 28 lutego 2023r dotyczący wyceny prawa własności działki gruntu nr 346/4 AM 6 o powierzchni 0,1395ha oraz prawa własności budynku o charakterze administracyjno- biurowym położonej w Lubinie przy ul. Kościuszki 12- Załącznik nr 1 do niniejszej wyceny
- 2) Zestawienie umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku – załącznik nr 2
- 3) Zestawienie wartości wyposażenia - załącznik nr 3
- 4) Wycena kontenera (pawilonu użytkowego) - załącznik nr 4



Autor opracowania

Oświadczenia Wspólników RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona)

(KRS 0000425786)

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Wspólnicy Spółki RAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Kościuszki 12 (KRS: 0000425786), jako Spółka Dzielona, biorąca udział w podziale przez wydzielenie RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000425786) przy udziale RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)(KRS: 0000352982), w związku z przygotowaniem przez Zarząd RAG sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej i Zarząd RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej Planu podziału, którego treść została uzgodniona pomiędzy Zarządami Spółek, w związku z treścią art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że **wyrażamy zgodę na:**

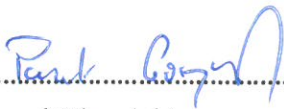
- 1) Plan podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- 2) dokonanie podziału bez badania planu podziału przez biegłego i jego opinii (art. 538¹ § 1 pkt. 3 k.s.h.),
- 3) niesporządzanie oświadczenia o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (art. 538 § 1 pkt. 1 k.s.h.),
- 4) nieudzielenie informacji o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h. to jest 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.



.....
Rafał Górzyński



.....
Tomasz Górzyński



.....
Paweł Górzyński

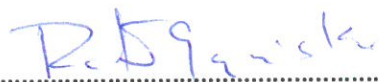
Oświadczenia Wspólników RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

(KRS 0000352982)

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Wspólnicy Spółki RSBM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Bronisława Malinowskiego 3 (KRS: 0000352982), jako Spółka Przejmująca, biorąca udział w podziale przez wydzielenie RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000425786) przy udziale RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)(KRS: 0000352982), w związku z przygotowaniem przez Zarząd RAG sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej i Zarząd RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej Planu podziału, którego treść została uzgodniona pomiędzy Zarządami Spółek, w związku z treścią art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że **wyrażamy zgodę na:**

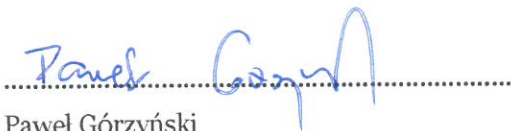
- 1) Plan podziału z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- 2) dokonanie podziału bez badania planu podziału przez biegłego i jego opinii (art. 538¹ § 1 pkt. 3 k.s.h.),
- 3) niesporządzanie oświadczenia o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (art. 538 § 1 pkt. 1 k.s.h.),
- 4) nieudzielenie informacji o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h. to jest 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.



Rafał Górzyński



Tomasz Górzyński

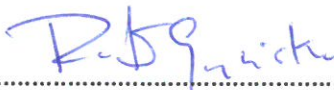


Paweł Górzyński

Uchwała Zarządu RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona)
(KRS 0000425786)
z dnia 20 czerwca 2023 r.
o przyjęciu Planu Podziału

Zarząd Spółki RAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Kościuszki 12 (KRS: 0000425786), jako Spółka Dzielona, biorąca udział w podziale przez wydzielenie RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000425786) przy udziale RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)(KRS: 0000352982), w związku z przygotowaniem przez Zarząd RAG sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej i Zarząd RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej Planu podziału, którego treść została uzgodniona pomiędzy Zarządami Spółek, Zarząd RAG sp. z o.o. przyjmuje treść Planu podziału, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie podziału przez wydzielenie RAG sp. z o.o. przy udziale RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej na zasadach opisanych w Planie podziału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
(Rafał Górzyński – Prezes Zarządu)



.....
(Tomasz Górzyński – Wiceprezes Zarządu)

Załącznik nr 1: projekt planu podziału

Uchwała Zarządu RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
(KRS 0000352982)
z dnia 20 czerwca 2023 r.
o przyjęciu Planu Podziału

Zarząd Spółki RSBM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Bronisława Malinowskiego 3 (KRS: 0000352982), jako Spółka Przejmująca, biorąca udział w podziale przez wydzielenie RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000425786), w związku z przygotowaniem przez Zarząd RAG sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej i Zarząd RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej Planu podziału, którego treść została uzgodniona pomiędzy Zarządami Spółek, Zarząd RSBM sp. z o.o. przyjmuje treść Planu podziału, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie przy udziale RSBM sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej podziału przez wydzielenie RAG sp. z o.o. na zasadach opisanych w Planie podziału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
(Tomasz Górczyński – Prezes Zarządu)

Załącznik nr 1: projekt planu podziału

Oświadczenie Zarządów
RAG sp. z o.o. (Spółka Dzielona) (KRS 0000425786)
oraz
RSBM sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)(KRS 0000352982)
z dnia 20 czerwca 2023 r.
o uzgodnieniu Planu Podziału

Zarząd Spółki RAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Kościuszki 12 (KRS: 0000425786), biorącej udział w podziale przez wydzielenie jako Spółka Dzielona oraz Zarząd RSBM sp. z o.o. (KRS: 0000352982), biorącej udział w podziale przez wydzielenie RAG sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, zgodnie oświadczają, że uzgodniły Plan podziału o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Zarząd RAG sp. z o.o.

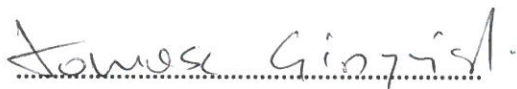
Zarząd RSBM sp. z o.o.



.....
(Rafał Górczyński – Prezes Zarządu)



.....
(Tomasz Górczyński – Prezes Zarządu)



.....
(Tomasz Górczyński – Wiceprezes Zarządu)

Załącznik nr 1: Projekt planu podziału

