

**PLAN PODZIAŁU**  
(podział i wydzielenie nowej spółki)

Plan podziału sporządzony w dniu 11.10.2021r. przez Zarząd Metalfactor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie przy ul. Helikopterowej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000842008.

**§ 1**

**Spółką dzieloną** jest Metalfactor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie przy ul. Helikopterowej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000842008. Kapitał zakładowy 2.000.000zł pokryty w całości. Liczba udziałów w kapitale zakładowym w dniu sporządzenia planu wynosi 20.000, a wartość nominalna każdego udziału wynosi 100zł. Wspólnikami Spółki jest Stanisław Kukiel posiadający 20.000 udziałów o wartości nominalnej 2.000.000zł. Główną działalnością gospodarczą Spółki jest produkcja metalowych mebli i obróbka mechaniczna elementów metalowych.

**Spółką nowo zawiązaną** jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą NATKAM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach.

**§ 2**

Planowany podział nastąpi w drodze wydzielenia części majątku spółki Metalfactor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie i przeniesienia go NATKAM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, w zamian za udziały w spółce NATKAM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które otrzymają wszyscy udziałowcy Metalfactor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**§ 3**

Przedmiotem wydzielenia jest zorganizowana pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym część przedsiębiorstwa należąca do Metalfactor Spółka z o.o., na którą składają się składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do realizacji niezwiązanej z główną działalnością Metalfactor Spółka z o.o., działalności filii w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 2, zajmującej się z wynajmem powierzchni magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym. Wykaz ww. środków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu podziału.

Do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do nowej spółki wchodzi należące do Metalfactor Spółka z o.o. składniki majątkowe i niemajątkowe w postaci:

- grunt w Koziegłowach gm. Czerwonak, ul. Piaskowa 2: działki 194/65 i 194/66 obręb ewidencyjny 302104\_2.0006, KOZIEGŁOWY - księga wieczysta PO1P/00205758/9;
- hala magazynowa z zapleczem biurowym w Koziegłowach, ul. Piaskowa 2 znajdująca się na działkach: 194/65, 194/66,
- prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu hali magazynowej zawartej przez Metalfactor Sp. z o.o.. z Press-Metal Natalia Kukiel w dn. 31.12.2020r.,
- przychody przyszłych okresów zw. z wystawionymi fakturami zaliczkowymi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej 2 w Koziegłowach;
- nierozliczone poniesione nakłady przez Press-Metal Natalia Kukiel w hali magazynowej z zapleczem biurowym w Koziegłowach, ul. Piaskowa 2,
- należności od odbiorców z tytułu wynajmu,
- zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości wobec Gminy Czerwonak.

**§ 4**



Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiązanej, który ma pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeby planu podziału metodą aktywów netto na kwotę 1.092.351,68 zł (milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden zł i sześćdziesiąt osiem groszy).

Planowany podział nastąpi poprzez obniżenie kapitału zapasowego Metalfactor Sp. z o.o. w Bogucinie w trybie podziału przez wydzielenie z kwoty 4.290.294,98 zł - kwoty 1.092.351,68 zł.

Kapitał zakładowy NATKAM-BUD Sp. z o.o. wynosić będzie 1.000.000 zł (jeden milion zł) i dzielić się będzie na 10.000 udziałów po 100 zł każda.

Wszystkie udziały zostaną objęte przez wszystkich dotychczasowych udziałowców Metalfactor Spółka z o.o. w Bogucinie.

Przyznanie udziałów nie będzie wiązało się z obowiązkiem wniesienia dopłat.

## § 5

W Spółce dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki nowo Zawiązanej, a w zamian za wydzielony majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej Wspólnicy otrzymają wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

## § 6

Z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego NATKAM-BUD Sp. z o.o., nastąpi przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę Metalfactor Spółka z o.o., na NATKAM-BUD Sp. z o.o.

## § 7

Utworzone udziały w Spółce NATKAM-BUD Sp. z o.o. uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki nowo zawiązanej od dnia jej zarejestrowania.

## § 8

W wyniku podziału do Spółki NATKAM-BUD Sp. z o.o. należeć będą wyłącznie składniki majątkowe wskazane powyżej, natomiast wszelkie inne aktywa i pasywa, bilansowe i pozabilansowe, należące w dniu podziału przez wydzielenie do Metalfactor Sp. z o.o. i niezwiązane z wydzielaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zlokalizowaną ul. Piaskowej 2 w Koziegłowach, pozostają w Spółce Metalfactor Sp. z o.o.

## § 9

W okresie od dnia sporządzenia planu podziału do dnia podziału Metalfactor Sp. z o.o. będzie prowadzić dotychczas wykonywaną działalność gospodarczą. Jeżeli w tym okresie nastąpią zmiany w zakresie aktywów i pasywów, w szczególności powstaną nowe zobowiązania lub uprawnienia, nie będą one przedmiotem majątku przenoszonego na NATKAM-BUD Sp. z o.o., za wyjątkiem tych, które będą dotyczyły wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej przy ul. Piaskowej 2 w Koziegłowach.

## § 10

Nie przewiduje się żadnych szczególnych praw, jakie mogłyby być przyznane przez NATKAM-BUD Sp. z o.o. udziałowcom lub osobom szczególnie uprawnionym w Metalfactor Sp. z o.o.



Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Metafactor. Sp. z o.o. i NATKAM-BUD Sp. z o.o.

## § 11

W związku, że wszyscy udziałowcy Spółki Metafactor. Sp. z o.o. zachowają udziały w nowo powstałej Spółce NATKAM-BUD Sp. z o.o. na podstawie przepisu artykułu 538<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, nie sporządza się następujących dokumentów:

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki,
- badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia,
- pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji.

## § 12

Zgodnie z przepisem artykułu 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego Planu Podziału zostały dołączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały o podziale;
2. Projekt umowy spółki NATKAM-BUD Sp. z o.o.
3. Ustalenie wartości majątku Metafactor. Sp. z o.o. na dzień 30.09.2021r.

Plan podziału zostanie ogłoszony na stronie internetowej Metafactor Spółka z o.o. z siedzibą w Bogucinie, pod adresem <http://metafactor.pl> zgodnie z wymogami art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych.



Stanisław Kukiel - Prezes Zarządu



**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Metalfactor Sp. z o.o. o podziale przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na NATKAM-BUD Sp. z o.o.**

§1

Działając na podstawie art. 541 §1, 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Metalfactor Sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie (dalej Spółka Dzielona), postanawia niniejszym o podziale tej Spółki w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanej z działalnością filii w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 2, zajmującej się z wynajmem powierzchni magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na Spółkę Nowo Zawiazaną NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach (dalej: Spółka Nowo Zawiazana).

§2

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę:

1. Na Plan podziału, który został podpisany przez Zarząd Metalfactor Sp. z o.o. w dniu 11.10.2021r. i ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://metalfactor.pl>,
2. oraz na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach, której projekt stanowi załącznik do ww. Planu podziału i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Podział Metalfactor Sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na NATKAM-BUD Sp. z o.o. dokonany zostanie na następujących zasadach:

1. Podział Metalfactor Sp. z o.o. zostanie dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanej z działalnością filii w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 2, zajmującej się z wynajmem powierzchni magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na Spółkę Nowo Zawiazaną NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach w zamian za udziały, które W Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przydzielone dotychczasowemu, jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej.

W skład ww. składników majątkowych m.in. wchodzi nieruchomości:

- grunt w Koziegłowach gm. Czerwonak, ul. Piaskowa 2: działki 194/65 i 194/66 obręb ewidencyjny 302104\_2.0006, KOZIEGŁOWY - księga wieczysta PO1P/00205758/9;
- hala magazynowa z zapleczem biurowym w Koziegłowach, ul. Piaskowa 2 znajdująca się na działkach: 194/65, 194/66.

2. Wydzielenie części Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Związaną następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Związanej, który ma pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb planu podziału metodą aktywów netto na kwotę 1.092.351,68 zł (milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden zł i sześćdziesiąt osiem groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Związanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. wynosić będzie 1.000.000zł i będzie się dzielił na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100zł każdy.
5. Utworzone udziały zostają przyznane Wspólnikom w dniu podziału Spółki Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Związanej przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Nowo Związanej, zgodnie z postanowieniami art. 530 §2 i art. 531 §5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Utworzone udziały zostają przydzielone w dniu dokonania podziału Metalfactor Sp. z o.o. tj. w dniu rejestracji Spółki Nowo Związanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby tej Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 542 §4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Utworzone udziały w Spółce Nowo Związanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. są przydzielone jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej – Metalfactor Sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie, Panu Stanisławowi Kukiel – 10.000 udziałów o łącznej wartości 1.000.000zł (jeden milion zł).
8. Utworzone udziały w NATKAM-BUD Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia jej rejestracji.
9. W Metalfactor Sp. z o.o. nie istnieją osoby ani udziały o szczególnych uprawnieniach.
10. Członkom organów Metalfactor. Sp. z o.o. i NATKAM-BUD Sp. z o.o. nie są przyznane żadne szczególne korzyści.

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NATKAM-BUD Sp. z o.o. o podziale Metalfactor Sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na NATKAM-BUD Sp. z o.o.**

**§1**

Działając na podstawie art. 541 §1, 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach, postanawia niniejszym o podziale Spółki Metalfactor Sp. z o.o. (dalej Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanej z działalnością filii w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 2, zajmującej się z wynajmem powierzchni magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na Spółkę Nowo Zawiazaną NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach (dalej: Spółka Nowo Zawiazana).

**§2**

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę:

1. Na Plan podziału, który został podpisany przez Zarząd Metalfactor Sp. z o.o. w dniu 11.10.2021r. i ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://metalfactor.pl>,
2. oraz na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach, której projekt stanowił załącznik do ww. Planu podziału i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§3**

Podział Metalfactor Sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na NATKAM-BUD Sp. z o.o. dokonany zostanie na następujących zasadach:

1. Podział Metalfactor Sp. z o.o. zostanie dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanej z działalnością filii w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 2, zajmującej się z wynajmem powierzchni magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na Spółkę Nowo Zawiazaną NATKAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach w zamian za udziały, które W Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przydzielone dotychczasowemu, jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej.

W skład ww. składników majątkowych m.in. wchodzi nieruchomości:

- grunt w Koziegłowach gm. Czerwonak, ul. Piaskowa 2: działki 194/65 i 194/66 obręb ewidencyjny 302104\_2.0006, KOZIEGŁOWY - księga wieczysta PO1P/00205758/9;
- hala magazynowa z zapleczem biurowym w Koziegłowach, ul. Piaskowa 2 znajdująca się na działkach: 194/65, 194/66.

2. Wydzielenie części Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki

Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Związaną następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Związanej, który ma pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb planu podziału metodą aktywów netto na kwotę 1.092.351,68 zł (milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden zł i sześćdziesiąt osiem groszy)..
4. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Związanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. wynosić będzie 1.000.000zł i będzie się dzielił na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100zł każdy.
5. Utworzone udziały zostają przyznane Wspólnikom w dniu podziału Spółki Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Związanej przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Nowo Związanej, zgodnie z postanowieniami art. 530 §2 i art. 531 §5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Utworzone udziały zostają przydzielone w dniu dokonania podziału Metalfactor Sp. z o.o. tj. w dniu rejestracji Spółki Nowo Związanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby tej Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 542 §4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Utworzone udziały w Spółce Nowo Związanej NATKAM-BUD Sp. z o.o. są przydzielone jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej – Metalfactor Sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie, Panu Stanisławowi Kukiel – 10.000 udziałów o łącznej wartości 1.000.000zł (jeden milion zł).
8. Utworzone udziały w NATKAM-BUD Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia jej rejestracji.
9. W Metalfactor Sp. z o.o. nie istnieją osoby ani udziały o szczególnych uprawnieniach.
10. Członkom organów Metalfactor. Sp. z o.o. i NATKAM-BUD Sp. z o.o. nie są przyznane żadne szczególne korzyści.



**UMOWA SPÓŁKI**  
**NATKAM-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Metalfactor Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000842008.
2. Założycielem Spółki pozostaje Stanisław Kukiel.

**§ 2**

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: NATKAM-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej NATKAM-BUD Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest wieś Koziegłowy w gminie Czerwonak.

**§ 4**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

**§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**II. Przedmiot działalności**

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według PKD: 62.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwolenia może zostać podjęta dopiero po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów.

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł (słownie: milion zł) i dzieli się na 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).
2. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte aportem przez Stanisława Kukiel w procesie podziału Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, majątkiem podmiotu dzielonego.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały są równe i niepodzielne.

#### **§ 8**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze utworzenia nowych udziałów lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Wkłady na udziały w kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

#### **§ 9**

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddawane w zastaw.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga dla swej ważności zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Zastawnik udziału uprawniony jest do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, jednakże tylko w granicach określonych w umowie zastawu lub w innych dokumentach regulujących prawa i obowiązki zastawnika udziału.

#### **§ 10**

1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć czysty zysk od podziału. W takich przypadkach sposób rozporządzenia czystym zyskiem zostanie każdorazowo określony w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W szczególności zysk może być przeznaczony na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych.

3. W części niewyłączonej od podziału zysk dzieli się między Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłat wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
5. Udziały mogą być umarżane.

#### **IV. Organy Spółki**

##### **§ 11**

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Zarząd.

##### **§ 12**

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się, gdy organy Spółki lub osoby uprawnione wystąpią z takim żądaniem.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

##### **§ 13**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos.

##### **§ 14**

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
  - 2) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

- 3) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
  - 4) uchwalenie i zwrot dopłat,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) połączenia spółek, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 7) inne sprawy, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wymagana jest uchwała wspólników.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w wysokości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego, jak również nabycie lub zbycie nieruchomości czy też udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nie wymaga uchwały wspólników.

#### **§ 15**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Do wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i § 2 k.s.h. Mandaty Członków Zarządu powoływanych na czas nieokreślony wygasają na skutek śmierci, rezygnacji z pełnionej funkcji, odwołania ze składu Zarządu, nieuzyskania absolutorium z wykonywania obowiązków, albo utraty prawa do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 16**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 17**

Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zasadę tę stosuje się również do innych umów zawieranych z członkami Zarządu przez Spółkę.

### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§ 18**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 r.

## § 19

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.



Załącznik nr 3 do Planu podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

na dzień 30 września 2021 r.

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU**  
**Spółki Dzielonej Metalfactor Sp. z o.o.**  
**zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3) k.s.h.**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

1. Metodologia wyceny składników majątku firmy Metalfactor Sp. z o.o.

- 1) *środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;*
- 2) *środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;*
- 3) *inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;*
- 4) *rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;*
- 5) *należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;*
- 6) *zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty*
- 7) *kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej*



2. Wycena składników majątku firmy Metafactor Sp. z o.o.

**Bilans**

**Sporządzony na dzień: 30-09-2021**

Nazwa	Wartość na dzień 30-09-2021
<b>AKTYWA</b>	<b>9 145 274,39</b>
A. Aktywa trwałe	7 154 689,33
I. Wartości niematerialne i prawne	12 210,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 210,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 142 478,64
1. Środki trwałe	7 142 478,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 479 788,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 954 002,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	643 336,80
d) środki transportu	32 441,09
e) inne środki trwałe	32 909,60
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00

Nazwa	Wartość na dzień 30-09-2021
<b>PASYWA</b>	<b>9 145 274,39</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	6 256 541,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 290 294,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-180 047,22
VI. Zysk (strata) netto	146 293,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 888 732,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00



- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 990 585,06</b>

I. Zapasy	877 440,13
1. Materiały	809 908,65
2. Półprodukty i produkty w toku	26 596,43
3. Produkty gotowe	40 350,53
4. Towary	584,52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe	346 355,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00

posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 888 732,95</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 888 732,95
a) kredyty i pożyczki	504 249,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	708 463,93
- do 12 miesięcy	708 463,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 505 243,28
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	105 208,01
h) z tytułu wynagrodzeń	65 567,97
i) inne	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>346 355,45</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	340 855,45
- do 12 miesięcy	340 855,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c) inne	5 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>763 263,48</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>763 263,48</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	763 263,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	763 263,48
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 526,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 145 274,39</b>

<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>9 145 274,39</b>

### 3. Wartość bilansowa

Wartość bilansowa, jako różnica między wartością aktywów a zobowiązaniami, wynosi:

**6.256.541,44zł.**