

PLAN PODZIAŁU

AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy

I. Wprowadzenie

Niniejszy plan podziału został sporządzony i przyjęty w dniu 28 lipca 2025 roku przez Zarząd AGRO-HANDEL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy, Wapnica 81, 73-132 Wapnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000151858, REGON: 811041646, NIP: 8541716582 (dalej także: „AGRO-HANDEL” lub „Spółka Dzielona”).

Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej jest dokonanie jej podziału poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej, spółki Nowo Zawijazanej: „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy (dalej także: „Spółka Nowo Zawijazana”). Wydzielenie odbędzie się w trybie przewidzianym przepisami art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawijazaną.

Do Spółki Nowo Zawijazanej przeniesiony zostanie majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym od reszty przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest zespół składników materialnych oraz niematerialnych składających się na gospodarstwo rolne Wapnica (dalej także: „Gospodarstwo Rolne Wapnica”), przeznaczone do produkcji roślinnej, składające się m. in. z dzierżawionych gruntów rolnych o powierzchni 111,3597ha, położonych w obrębie Wapnica, działka o numerze ewidencyjnym: 221/24, gmina Suchań, województwo zachodniopomorskie, maszyn rolniczych, urządzeń, zapasów, upraw, personelu. Spółka Dzielona posiada, oprócz „Gospodarstwa Rolnego Wapnica” także inne zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci innych gospodarstw rolnych. Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą poprzez pozostałe zorganizowane części przedsiębiorstwa.

II. Sposób podziału

(1) Podział Spółki dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawijazaną część majątku Spółki Dzielonej (podział poprzez wydzielenie).

(2) Do Nowo Zawijazanej Spółki zostanie przeniesiony majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującego składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Gospodarstwo Rolne Wapnica (dalej także: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).

(3) Dokładny opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, przypadających Spółce Nowo Zawijazanej zostanie zamieszczony w niniejszym Planie Podziału oraz załącznikach do tego Planu.

(4) Podział składników majątku zostanie dokonany według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku.

(5) Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej (w tym wierzytelności oraz zobowiązania) nieprzypisane w Planie Podziału tworzonej Spółce Nowo Zawiązanej pozostają przy Spółce Dzielonej.

(6) Za dzień wydzielenia uznaje się dzień wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru w rozumieniu art. 530 § 2 KSH (dalej także: „Dzień Wydzielenia”).

(7) Wszelkie składniki majątku uzyskane po dniu 30 czerwca 2025 roku przypadają Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem pkt (8) poniżej.

(8) Zmiany w zapasach, należnościach handlowych i zaliczkach na nabycie składników majątku trwałego i wartości niematerialnych, w zobowiązaniach handlowych i zobowiązaniach z tytułu zakupu składników majątku trwałego i wartości niematerialnych, w umowach, następujące po dniu 30 czerwca 2025 roku do Dnia Wydzielenia, związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypadają Spółce Nowo Zawiązanej.

(9) Od dnia podpisania niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Nowo Zawiązanej, przy uwzględnieniu normalnej działalności.

(10) Po dokonaniu podziału Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o pozostałą część majątku, tj. pozostałych zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

III. Określenie typu, firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale

(1) Spółka dzielona:

Firma: AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba i adres: Wapnica, Wapnica 81, 73-132 Suchań.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000151858.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 8541716582.

REGON: 811041646.

(2) Spółka Nowo Zawiązana:

Firma: Gospodarstwo Rolne Wapnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba i adres: Wapnica, Wapnica 81, 73-132 Suchań.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej

(1) W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego, wobec czego nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej. Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, według proporcji, jakiej posiadają w Spółce Dzielonej.

(2) W ramach podziału nie będą dokonywane dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

V. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej. Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, według proporcji, jakiej posiadają w Spółce Dzielonej.

Udziały zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiazaną majątkiem Spółki Dzielonej, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, określoną w punkcie II. (2), na którą składają się składniki majątku szczegółowo wskazane w Planie Podziału.

Z uwagi na objęcie przez jedynego Wspólnika Spółki Dzielonej wszystkich udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej, rezygnuje się ze sporządzenia dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz art. 536 § 1 KSH. Ponadto, nie jest również wymagane również poddania niniejszego planu podziału przez biegłego i jego opinia.

VI. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej

Dniem, od którego udziały w Nowo Zawiazanej Spółce uprawniają do uczestnictwa w zysku, będzie dzień wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VII. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

Wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem Spółki Dzielonej.

VIII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane

Członkom organów Spółek uczestniczących w podziale Spółki Dzielonej ani też innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

IX. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej

W ramach podziału Spółce Nowo Zawiazanej przyznane zostaną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przyznane zostaną Spółce Nowo Zawiązanej w ramach wydzielienia, jest zasada, iż Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną te składniki majątku trwałego, wyposażenia, aktywa i pasywa, które wykorzystywane są w działalności Gospodarstwa Rolnego Wapnica. Zasada ta dotyczy także wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń, ulg, wypracowanych zasad współpracy z kontrahentami i innych. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji, ulg, praw i obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych i innych składników materialnych i niematerialnych, przypadających Spółce Nowo Zawiązanej został opisany w załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Nowo Zawiązanej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2025 roku; stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielienia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności gospodarczej.

X. Podział między wspólników Dzielonej Spółki udziałów Spółki Nowo Zawiązanej

Zasady przydziału utworzonych udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej wspólnikom Spółki Dzielonej zostały przedstawione w punkcie V niniejszego Planu Podziału.

XI. Ograniczenia niektórych obowiązków

(1) W związku ze zgodą wyrażoną w oparciu o art. 538¹ § 1 KSH przez wspólników spółek uczestniczących w podziale (Spółki Dzielonej), a także z uwagi na treść art. 538¹ § 2 KSH przy dokonywaniu niniejszego podziału nie jest wymagane:

- (a) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- (b) udzielenie informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH,
- (c) badanie planu podziału przez biegłego rewidenta i jego opinia.

(2) Sporządzenie dokumentów, o których mowa w punkcie (1) powyżej nie jest również wymagane z uwagi na treść art. 538¹ § 2 KSH.

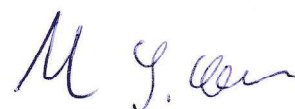
(3) Na podstawie art. 535 § 3 KSH Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej.

Załączniki do Planu Podziału

Załącznik nr 1: projekt uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Wspólników Spółki Dzielonej,

Załącznik nr 2: projekt uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej,

Załącznik nr 3: projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej,



Załącznik nr 4: ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej,

Załącznik nr 5: wykaz majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawijanej wraz z wykazem zezwoleń, umów oraz praw i zobowiązań, których przedmiot wiąże się ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, które to składniki są przenoszone do Spółki Nowo Zawijanej,

Załącznik nr 6: zgoda Wspólników Spółki Dzielonej na odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, udzielenie informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH oraz na odstąpienie od wymogu badania planu podziału przez biegłego rewidenta.

Miejsce i data: Wapnica, dnia 28 lipca 2025 roku

Zarząd AGRO-HANDEL spółka z o.o.:


Joanna Clausen – Prezes Zarządu


Sönke Clausen – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1:

Projekt uchwały Wspólników Spółki Dzielonej

„Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AGRO-HANDEL sp. z o.o.

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „AGRO-HANDEL” z siedzibą w Wapnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000151858 postanawia:

- (1) Dokonać podziału AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Gospodarstwo Rolne Wapnica, na Spółkę Nowo Zawiązaną, jaka działać będzie pod firmą Gospodarstwo Rolne Wapnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Nowo Zawiązana), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną w całości objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Dzielonej, według proporcji, jaką wspólnicy ci posiadają w Spółce Dzielonej.
- (2) Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału, przyjętym przez Zarząd AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy w dniu 28 lipca 2025 roku i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej.
- (3) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony Plan podziału. Podział przez wydzielenie zostanie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego, z kapitałów własnych AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy, innych niż kapitał zakładowy. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej mogą być obejmowane po wartości wyższej niż wartość nominalna udziału; nadwyżka przelana zostanie do kapitału zapasowego.
- (4) Wspólnicy Spółki Dzielonej, obejmą w Spółce Nowo Zawiązanej 927 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,0 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 46.350,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej pokryte zostaną wkładem rzeczowym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 1.052.875,28 złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem



groszy); nadwyżka nad wartością nominalną udziałów przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki Nowo Zawiazanej.

- (5) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy niniejszym wyraża zgodę na proponowane brzmienie aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- (6) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podział AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. S. C.', is located in the bottom right corner of the page.

Załącznik nr 2:

Projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej

„Uchwała nr ...

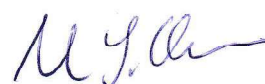
Wspólników Gospodarstwo Rolne Wapnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w sprawie podziału przez wydzielenie AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 kodeksu spółek handlowych wspólnicy „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji postanawiają, co następuje:

- (1) Działając jako Wspólnicy „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Wapnicy niniejszym zatwierdzamy podział AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Gospodarstwo Rolne Wapnica, na Spółkę Nowo Zawiazaną, jaka działać będzie pod firmą „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Nowo Zawiazana), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, objęte przez wspólników Spółki Dzielonej, według proporcji, jaką wspólnicy ci posiadają swoje udziały w Spółce Dzielonej.
- (2) Działając jako Wspólnicy „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Wapnicy zatwierdzamy objęcie przez wspólników Spółki Nowo Zawiazanej, wszystkich 927 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 46.350,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, według proporcji: wspólnik Joanna Katarzyna Clausen 854 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 42.700,00 (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset) złotych oraz wspólnik Erich Preissler 73 (słownie: siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.650,00 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej wynosi 46.350,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 927 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i pokryty został wkładem rzeczowym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 1.052.875,28 złotych (słownie: jeden milion

pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy); nadwyżka nad wartością nominalną udziałów przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki Nowo Zawiązanej.

- (3) Działając jako Wspólnicy „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Wapnicy wskazujemy, iż podział realizowany jest na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarząd AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy z dnia 28 lipca 2025 roku. Działając jako Wspólnicy „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji niniejszym wyrażamy zgodę na uzgodniony i ogłoszony Plan podziału; zatwierdzamy przedmiotowy Plan podziału.
- (4) Działając jako Wspólnicy „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Wapnicy wyrażamy zgodę na proponowane brzmienie aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- (5) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podział AGRO-HANDEL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej.



Załącznik nr 3:

Projekt Umowy Spółki Nowo Zawijanej

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Spółka została utworzona w wyniku podziału przez wydzielenie AGRO-HANDEL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy niniejszym oświadczają, że niniejszym tworzą Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Gospodarstwo Rolne Wapnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy Gospodarstwo Rolne Wapnica sp. z o.o. albo Gospodarstwo Rolne Wapnica spółka z o.o. -----
3. Siedzibą Spółki jest Wapnica. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może przystępować do innych Spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą oraz tworzyć filie i zakłady także poza swą siedzibą. -----

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. **01.11.Z** Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona – jako podstawowy przedmiot działalności oraz -----
2. **01.13.Z** Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych; -----
3. **01.19.Z** Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
4. **01.41.Z** Chów i hodowla bydła mlecznego; -----
5. **01.42.Z** Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów; -----
6. **01.46.Z** Chów i hodowla świń; -----
7. **01.47.Z** Chów i hodowla drobiu; -----
8. **01.48.Z** Chów i hodowla pozostałych zwierząt; -----
9. **01.50.Z** Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
10. **01.61.Z** Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; -----
11. **01.62.Z** Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; -----



12. **01.63.Z** Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; -----
13. **01.24.Z** Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; -----
14. **01.25.Z** Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechowych;-
15. **01.30.Z** Rozmnażanie roślin. -----

Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, następuje wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.

§ 5.

Kapitał zakładowy wynosi 46.350,00 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na 927 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

§ 6.

Udziały w spółce zostają w całości objęte:

- a) Jaonna Katarzyna Clausen, która obejmie 854 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 42.700,00 złotych (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset złotych).
- b) Erich Preißler, który obejmie 73 (słownie: siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 3.650,00 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Udziały pokryte zostają wkładem rzeczowym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 1.052.875,28 złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy). Nadwyżka wartości wniesionych wkładów nad wartością nominalną objętych za nie udziałów zostanie przeznaczona w całości na utworzenie kapitału zapasowego Spółki.

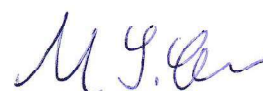
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez wskazanych powyżej wspólników na skutek podziału przez wydzielenie AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy, w której to wskazani wspólnicy są również wspólnikami. -----

§ 7.

1. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
2. Wspólnicy udziały w Spółce mogą oddawać w użytkowanie lub w zastaw. Użytkownik lub zastawnik wykonuje prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników tylko, jeśli zostanie to zastrzeżone w odpowiedniej umowie. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) zwykłą uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dnia 31 grudnia 2050 roku. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.



Podwyższony kapitał może być pokryty gotówką lub aportem. -----

2. Wspólnicy mogą być zobowiązani jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat do kapitału zakładowego w granicach do 1000 - krotnej wartości objętych udziałów każdorazowo. -----
3. Dopłaty mogą być oprocentowane i są zwracane stosownie do podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników, z wyłączeniem przepisu art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Oprocentowanie oraz termin zwrotu dopłat ustala Zgromadzenie Wspólników w uchwale. -----
4. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek na zasadach ustalonych w odrębnych umowach. -----

§ 9.

Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. -----

§ 10.

1. Udziały mogą być umarzane. -----
2. Umarzanie udziałów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w następujący sposób: -----
 - a) umorzenie z czystego zysku, lub -----
 - b) umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie ilości udziałów, lub -----
 - c) umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości udziałów. -----
3. Spółka może nabywać własne udziały w celu umorzenia. -----
4. W przypadku ogłoszenia upadłości w stosunku do któregośkolwiek wspólnika zgodnie z prawem polskim lub prawem innego Państwa, lub w przypadku prowadzenia egzekucji z udziału wspólnika, wyłączne prawo nabycia udziałów takiego wspólnika przysługuje pozostałym wspólnikom, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. W przypadku jednak gdy w drodze egzekucji lub postępowania upadłościowego udział zostanie zbyty podmiotowi innemu niż dotychczasowy wspólnik, udziały te ulegają umorzeniu z mocy prawa zgodnie z art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11.

Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd. -----
2. Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników jest władzą stanowiącą Spółki. -----
2. Zgromadzenie wspólników podejmuje wszystkie uchwały zwykłą większością głosów, chyba że ustawa wymaga większości kwalifikowanej, przy czym jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. -----



§ 13.

Uchwały w sprawie połączenia spółek, rozwiązania Spółki, przekształcenia Spółki, zbycia przedsiębiorstwa zapadają jednomyślnie. -----

§ 14.

Nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego. Przepisów art. 230 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§ 15.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----
4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w miastach Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu. -----

§ 17.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem. --
2. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. -----
3. Gdy działa zarząd wieloosobowy każdy z członków zarządu uprawniony jest do reprezentowania Spółki. -----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki. -----
5. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi: -----
Joanna Clausen - jako Prezes Zarządu.
6. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 10 (dziesięć) lat i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, które rozpatrzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu za ostatni pełny rok obrotowy ich kadencji. -----

§ 18.

1. Rozporządzenie czystym zyskiem zastrzega się uchwale Zgromadzenia Wspólników. --

2. Zgromadzenie Wspólników przy każdorazowej wypłacie dywidendy ma prawo do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

M. G. Ullrich

3. Zarząd ma prawo do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę (zaliczka na poczet dywidendy). -----

4. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć bądź ograniczyć zysk Spółki przypadający do podziału. -----
5. Niepodzielony czysty zysk może być przeznaczony na utworzenie lub zasilenie funduszy i/lub kapitałów Spółki, stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

6. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
7. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2026 roku. -----

§ 19.

We wszystkich nieuregulowanych sprawach mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. ----

M. G. a.

Załącznik nr 4:

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ TO AGRO-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

na dzień 30 czerwca 2025r.

Zgodnie z treścią art. 534 § 2 pkt 3 KSH Zarząd AGRO-HANDEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy jako Zarząd spółki dzielonej w rozumieniu przepisu art.529 § 1 pkt 4 KSH ustala niniejszym wartość majątku spółki dzielonej na kwotę: 13.529.509,14 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięć zł 14/100. Wartość majątku wydzielanego wynosi: 1.052.875,28 złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł 28/100).

Do ustalenia wartości majątku spółki dzielonej przyjęto następujące pozycje bilansowe wycenione wg metody skorygowanych aktywów netto:

1. Aktywa Spółki

Aktywa spółki zostały wycenione na kwotę 26.479.881,04 zł zgodnie z poniższym rozliczeniem

A. Wartość aktywów trwałych ustalona została na kwotę 13.629.017,00 zł

Aktywa trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne **0,00 zł**

II. Rzeczowe aktywa trwałe **13.296.637,00 zł**

w tym środki trwałe przenoszone do Spółki Nowo Zawijanej:

- ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6250R, VIN: 1L06250RCK942811, o nr rej. ZST 98596, r. prod. 2020 o wartości rynkowej 550.000,00 zł,

- przyczepa rolnicza PEETERS, VIN: 11530769, o nr rej. ZST39050, r.prod. 2011 o wartości rynkowej 55.000,00 zł.

III. Należności długoterminowe **332.380,00 zł**

w tym należności długoterminowe przenoszone do Spółki Nowo Zawijanej:

- kaucja do umowy dzierżawy zaewidencjonowanej pod numerem: 42423/113/1994, zawartej w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie a Agro-Handel Sp. z o.o., która obecnie wynosi 200.350,00 zł,

IV. Inwestycje długoterminowe **0,00 zł**

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe **0,00 zł**

B. Wartość aktywów obrotowych ustalona została na kwotę **12.850.864,04 zł**

I. Zapasy **10.854.137,26 zł**

w tym zapasy przenoszone do Spółki Nowo Zawijanej:

- siewka kukurydzy o wartości rynkowej 100.000,00 zł,

II. Należności krótkoterminowe **1.827.316,83 zł**

w tym inne należności przenoszone do Spółki Nowo Zawijanej:

- płatności bezpośrednie za 2025 dotyczące przenoszonej umowy dzierżawy zaewidencjonowanej pod numerem: 42423/113/1994, zawartej w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie a Agro-Handel Sp. z o.o., w wysokości 146.542,24 zł,

III. Inwestycje krótkoterminowe **91.742,60 zł**

w tym inwestycje przenoszone do Spółki Nowo Zawijanej:

M. G. Ch.

- gotówka w kasie o wartości 20.000,00 zł,
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** **77.667,35 zł**
 - w tym rozliczenia międzyokresowe przenoszone do Spółki Nowo Zawiązanej:
 - opłacona z góry polisa 1102308547 – ZST98596 ciągnik rolniczy JOHN DEERE, składka przypadająca na okres 01.07.2025 r. – 29.01.2026 r. w kwocie 2.799,29 zł.
 - opłacona z góry polisa 1098317484 – ZST39050 przyczepa PEETERS, składka przypadająca na okres 01.07.2025 r. – 07.09.2025 r. w kwocie 197,42 zł.

2. Pasywa Spółki

Pasywa spółki kształtują się na poziomie 26.479.881,04 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12.950.371,90 zł zgodnie z poniższym rozliczeniem

I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	514.836,54 zł
a. kredyty i pożyczki	514.836,54 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12.435.535,36 zł
a. kredyty i pożyczki	7.558.231,24 zł
b. z tytułu dostaw towarów i usług	882.043,61 zł
w tym zobowiązania przenoszone do Spółki Nowo Zawiązanej:	
- faktura nr 22199106 od dostawcy Bat-Agrar Sp. z o.o. na kwotę 1.053,00 zł brutto za środki ochrony roślin,	
- faktura nr FS-724/2025/202/2 od dostawcy Grene Sp. z o.o. na kwotę 415,68 zł brutto za pierścienie zabezpieczające i pasy klinowe,	
- faktura nr VR25.009891 od dostawcy LVA Landtechnik GmbH na kwotę 4.898,25 zł brutto za części zamienne do ciągnika ZST98596 JOHN DEERE,	
c. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2.913.436,57 zł
d. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	9.960,46 zł
w tym zobowiązania przenoszone do Spółki Nowo Zawiązanej:	
- składki społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi przenoszonemu do Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 1.948,83 zł,	
- podatek od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi przenoszonemu do Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 254,00 zł,	
- podatek rolny do zapłaty za III i IV kwartał 2025 r. dotyczący przenoszonej umowy dzierżawy zaewidencjonowanej pod numerem: 42423/113/1994, zawartej w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie a Agro-Handel Sp. z o.o. w wysokości 13.443,91 zł,	
e. inne	1.071.863,48 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

Zarząd spółki:



Joanna Clausen – Prezes Zarządu



Sönke Clausen – Wiceprezes Zarządu

Księgowy Spółki Dzielonej:



Załącznik nr 5:

Wykaz majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiązanej wraz z wykazem zezwoleń, umów oraz praw i zobowiązań, których przedmiot wiąże się ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, które to składniki są przenoszone do Spółki Nowo Zawiązanej

Wykaz majątku kształtuje się na poziomie 1.074.888,95 zł:

1. Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6250R, VIN: 1L06250RCK942811, o nr rej. ZST 98596, r. prod. 2020 o wartości rynkowej 550.000,00 zł.
2. Przyczepa rolnicza PEETERS, VIN: 11530769, o nr rej. ZST39050, r.prod. 2011 o wartości rynkowej 55.000,00 zł.
3. Kaucja do umowy dzierżawy zaewidencjonowanej pod numerem: 42423/113/1994, zawartej w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie a Agro-Handel Sp. z o.o., która obecnie wynosi 200.350,00 zł.
4. Sieczka kukurydzy o wartości rynkowej 100.000,00 zł.
5. Płatności bezpośrednie za 2025 dotyczące przenoszonej umowy dzierżawy zaewidencjonowanej pod numerem: 42423/113/1994, zawartej w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie a Agro-Handel Sp. z o.o., w wysokości 146.542,24 zł,
6. Środki pieniężne w kasie w wysokości 20.000,00 zł.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w łącznej kwocie 2.996,71 zł:
 - opłacona z góry polisa 1102308547 – ZST98596 ciągnik rolniczy JOHN DEERE, składka przypadająca na okres 01.07.2025 r. – 29.01.2026 r. w kwocie 2.799,29 zł.
 - opłacona z góry polisa 1098317484 – ZST39050 przyczepa PEETERS, składka przypadająca na okres 01.07.2025 r. – 07.09.2025 r. w kwocie 197,42 zł.

Wykaz zobowiązań kształtuje się na poziomie 22.013,67 zł:

8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 6.366,93 zł:
 - faktura nr 22199106 od dostawcy Bat-Agrar Sp. z o.o. na kwotę 1.053,00 zł brutto za środki ochrony roślin,
 - faktura nr FS-724/2025/202/2 od dostawcy Grene Sp. z o.o. na kwotę 415,68 zł brutto za pierścienie zabezpieczające i pasy klinowe,
 - faktura nr VR25.009891 od dostawcy LVA Landtechnik GmbH na kwotę 4.898,25 zł brutto za części zamienne do ciągnika ZST98596 JOHN DEERE,
9. składki społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego w czerwcu 2025 r. Panu Adrianowi Seredyńskiemu w wysokości 1.948,83 zł
10. podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego w czerwcu 2025 r. Panu Adrianowi Seredyńskiemu w wysokości 254,00 zł
11. podatek rolny do zapłaty za III i IV kwartał 2025 r. dotyczący przenoszonej umowy dzierżawy zaewidencjonowanej pod numerem: 42423/113/1994, zawartej w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie a Agro-Handel Sp. z o.o. w wysokości 13.443,91 zł.



Zabezpieczenia:

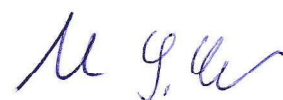
1. Weksle i deklaracje wekslowe, zabezpieczające umowę dzierżawy, o której mowa w punkcie Umowy podpunkt 1 poniżej.
2. Akt o poddaniu się egzekucji z dnia 21 lipca 2020 roku sporządzony przed notariuszem Joanną Maszorek, prowadzącą kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 14/3, Repertorium A numer 4256/2020, co do obowiązku wydania działki gruntu numer 221/24 z obrębu Wapnica, gmina Suchań, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie o obszarze 111,3597.
3. Akt poddania się egzekucji z dnia 02 stycznia 2023 roku, sporządzony przed notariuszem Angeliką Wojniak, prowadzącą kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 14/3, Repertorium A numer 1/2023, co do obowiązku wydania działki gruntu numer 221/24 z obrębu Wapnica, gmina Suchań, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie o obszarze 111,3597.

Umowy:

1. umowy dzierżawy zaewidencjonowana pod numerem: 42423/113/1994, zawarta w dniu 30 kwietnia 1994 roku w Szczecinie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (wcześniej: Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencją Nieruchomości Rolnych) a AGRO-HANDEL sp. z o.o., zmieniona aneksami w dniach: 12 października 1994 roku, 12 sierpnia 1996 roku, 05 marca 1997 roku, 18 września 1997 roku, 13 stycznia 1998 roku, 25 lutego 1999 roku, 14 kwietnia 1999 roku, 04 lutego 2003 roku, 12 maja 2004 roku, 03 października 2005 roku, 13 października 2006 roku, 03 listopada 2006 roku, 03 lipca 2007 roku, 30 września 2008 roku, 25 czerwca 2010 roku, 09 grudnia 2010 roku, 27 lutego 2012 roku, 27 czerwca 2012 roku, 15 stycznia 2013 roku, 19 lutego 2014 roku, 25 listopada 2014 roku, 30 września 2015 roku, 18 stycznia 2016 roku, 28 maja 2020 roku, 10 lipca 2020 roku, 20 grudnia 2022 roku oraz 01 kwietnia 2025 roku,
2. umowa nr 17/2025 w sprawie zabezpieczenia roszczeń zawarta w dniu 12 marca 2025 roku pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddziałem Terenowym w Szczecinie a AGRO-HANDEL sp. z o.o.

Pracownicy:

1. Adrian Seredyński, umowa o pracę z dnia 01 maja 2025 roku.



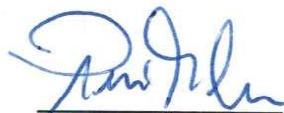
Niniejszym, my niżej podpisani, działając w imieniu własnym – jako wspólnicy AGRO-HANDEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wapnicy oświadczamy, iż na podstawie treści art. 538¹ § 1 KSH wyrażamy zgodę na rezygnację:

- 1) ze sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz
- 3) z badania planu podziału przez biegłego rewidenta i przedstawienia przez niego opinii.

Miejsce: Wapnica

Data: 28.07.2025


Joanna Katarzyna Clausen


Erich Preißler