

ANEKS  
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

zawarty w dniu 13.12.2022 r. pomiędzy:

POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1 (90-135) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, zwana dalej „Spółką Przejmującą”

oraz

AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25 (90-331), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”  
zwanymi dalej łącznie „Spółkami”

PREAMBUŁA

Niniejszy aneks zawarty jest w związku ze zmianą siedziby Spółki Przejmującej, jak również zmiana treści Planu połączenia z dnia 05.10.2022 r. (dalej jako Plan połączenia).

§ 1

1. Spółka Przejmująca dokonała w związku ze zmianą umowy spółki na mocy postanowienia z dnia 14.11.2022 r. Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zmiany siedziby oraz zmiany adresu. Aktualną siedzibą Spółki Przejmującej jest Łódź, a aktualny adres jest następujący: ul. Narutowicza 40/1 (90-135) Łódź, co Spółka Przejmowana akceptuje.

2. Strony dokonują zmiany treści Planu połączenia w następującym zakresie:

a. Zmiana brzmienia §2 ust 1 zdanie pierwsze Planu połączenia na następujące:  
*„Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.)”*

b. Zmiana brzmienia §3 ust 1 Planu połączenia na następujące:

*„1. Strony uzgodniły, iż połączenie Spółek nastąpi w wyniku wykonania następujących czynności:*

*A. Zarządy Spółek uzgodnią treść Planu połączenia, a następnie zgłoszą na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia do sądu rejestrowego.*

*B. Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.,*

*nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.*

*C. Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.*

*D. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmą uchwały no połączeniu na*

K ARB 91 P

podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Uchwały będą umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

E. Zarządy obu Spółek podlegających połączeniu dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwał o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. Spółka przejmująca sporządzi i złoży wniosek o ogłoszenie połączenia na podstawie art. 508 k.s.h."

c. Zmiana brzmienia §3 ust 2 lit. B, C, D Planu połączenia na następujące:

„B. Plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 k.s.h. w zw. z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 k.s.h.

C. Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.,

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

D. Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.

3. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają tekst jednolity Planu połączenia:

#### PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 05.10.2022 r. sporządzony dla:

POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul Fabryczna 25 (90-331) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, zwana dalej „Spółką Przejmującą”

oraz

AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul Fabryczna 25 (90-331), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”  
zwanymi dalej łącznie „Spółkami”

#### Preambuła

Niniejszy plan połączenia Spółek przez przejęcie (dalej jako „Plan połączenia”) został uzgodniony w dniu 05.10.2022 r. Zarządy Spółek ustaliły Plan połączenia o treści jak poniżej.

#### § 1

#### Typ, firma i siedziba łączących się spółek

1. W połączeniu będą uczestniczyć:

A. Spółka Przejmująca:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 2

c) siedziba: Łódź.

B. Spółka Przejmowana:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) siedziba: Łódź.

## § 2

### Sposób łączenia się

1. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.). Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej.

2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 § 1, § 2 oraz § 3 k.s.h.

3. Podstawę połączenia na mocy art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. stanowią będą:

A. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz

B. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej.

4. Wskazane w ust 3 uchwały w swojej treści będą obejmować zgodę Zgromadzeń Wspólników Spółek na połączenie oraz zmiany w treści umowy Spółki Przejmującej. Uchwały będą umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

## § 3

### Przebieg połączenia

1. Strony uzgodniły, iż połączenie Spółek nastąpi w wyniku wykonania następujących czynności:

A. Zarządy Spółek uzgodnią treść Planu połączenia, a następnie zgłoszą na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia do sądu rejestrowego.

B. Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.,

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

C. Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.

D. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmą uchwały no połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Uchwały będą umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

E. Zarządy obu Spółek podlegających połączeniu dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwał o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. Spółka przejmująca sporządzi i złoży wniosek o ogłoszenie połączenia na podstawie art. 508 k.s.h.

2. Spółki oświadczają, iż:

A. Zarządy Spółek podlegających połączeniu odstąpią od sporządzania sprawozdań uzasadniających połączenie z uwagi na złożenie przez wspólników łączących się Spółek oświadczeń o zwolnieniu zarządów Spółek z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 1 k.s.h.

B. Plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 k.s.h. w zw. z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 k.s.h.

C. Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a stylized signature on the left, the letters 'AR' in the middle, and a signature with a superscript '3' on the right.

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

D. Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.

#### § 4

#### Rezultat połączenia Spółek

1. Na skutek połączenia Spółek:

A. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych – z kwoty 70.000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych do 70.500,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) złotych wobec utworzenia 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych.

B. Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.

C. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

D. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

E. Kadencja członków zarządu Spółki Przejmowanej wygasa z dniem połączenia, tj. dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.

2. Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony na dzień 01.09.2022 r., a z jego treści wynika, iż wartość księgowa (bilansowa) udziałów Spółki Przejmowanej to kwota 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych. Wartość bilansowa jednego udziału w Spółce Przejmowanej wynosi 500,00 złotych. Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony na dzień 01.09.2022 r., a z jego treści wynika, iż wartość księgowa (bilansowa) udziałów Spółki Przejmującej to kwota 2.554.116,21 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście 21/100) złotych. Wartość bilansowa jednego udziału w Spółce Przejmującej wynosi 18.243,69 złotych.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 500,00 złotych stanowiącą iloczyn stosunku wartości bilansowej udziałów Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej 500,00 złotych udziałów Spółki Przejmującej (0,027), ilości udziałów w Spółce Przejmowanej (100) z uwzględnieniem zaokrąglenia ilości nowo utworzonych udziałów do części całkowitych oraz wartości nominalnej jednego udziału w Spółce Przejmującej (500 zł).

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:0,027. W zamian za każdy jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych o wartości bilansowej 500,00 złotych, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 0,027 nowo utworzonego udziału o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych i wartości bilansowej 18.243,69 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy 69/100) złotych każdy. Za 10 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zostanie utworzony jeden nowy udział w Spółce Przejmującej. Nowo utworzony udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie objęty przez wspólnika Spółki Przejmowanej na następujących zasadach: Adam Rybiński otrzyma 1 udział o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych. Pan Adam Rybiński będzie zobowiązany do dokonania dopłaty w kwocie 1.824,36 złotych, która to kwota nie przekracza 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów w Spółce Przejmującej w terminie 15 dni od wezwania dokonanego przez Spółkę Przejmującą po dniu przejęcia.

4. Po dokonaniu połączenia Spółek na podstawie art. 494 k.s.h. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem połączenia. Na Spółce Przejmującej

zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

5. Nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej za rok obrotowy 2022.

6. Nowo utworzone udziały zostaną wpisane do księgi udziałów Spółki Przejmującej w terminie 7 dni od daty rejestracji połączenia Spółek.

#### §5

##### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do Planu przekształcenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

#### §6

##### Załączniki do Planu połączenia

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz zmian umowy Spółki Przejmującej,

2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz zmian umowy Spółki Przejmującej,

3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

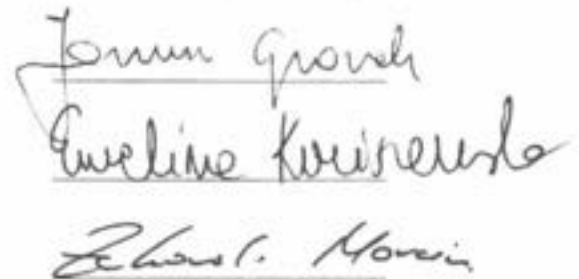
5. Oświadczenie dotyczące wartości majątki Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2022 r.

W imieniu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Janusz Groniek – Prezes zarządu

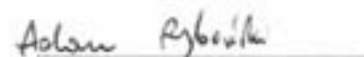
Ewelina Kociszewska – Członek Zarządu

Marcin Żukowski – Członek Zarządu



W imieniu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Adam Rybiński – Prezes Zarządu





## PROJEKT

**Uchwała Nr ..... z dnia ..... r.  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Łodzi w sprawie połączenia spółki, jako spółki przejmującej, z AR  
TRANS POL z siedzibą w Łodzi, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody  
na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy Spółki POSEJDON-ADAMUS  
z siedzibą w Łodzi, jako spółki przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

### § 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 05.10.2022 r., zmieniony aneksem z dnia 13.12.2022 r., przyjęty uchwałami zarządów spółek:

A.

AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmowana), ul. Fabryczna 25 (90-331), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, uchwała zarządu z dnia 05.10.2022 r. oraz 13.12.2022 r.

B. POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmująca), ul. ul. Narutowicza 40/1 (90-135), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, uchwała zarządu z dnia 05.10.2022 r. oraz 13.12.2022 r.

2. uchwały zarządów spółek oraz plan połączenia z dnia 05.10.2022 r. oraz 13.12.2022 r. są załącznikami do niniejszej uchwały.

### § 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z kwoty 70.000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych do kwoty 70.500,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) złotych, tj. o 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych, poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych, który zostanie objęty przez dotychczasowego wspólnika AR TRANS POL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi tj. Adama Rybińskiego.

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na dokonanie zmian w umowie POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, tj. spółki przejmującej, która to umowa zawarta była w dniu 17.09.2012 r., przed

K      A B      G 1      P

notariuszem Andrzejem Sokalskim, Kancelaria Notarialna w Łodzi, w formie aktu notarialnego, Repertorium A Nr 5437/2012 z późn. zm., poprzez:

1. zmianie treści § 7 ust 1 umowy spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Kapitał zakładowy spółki wynosi 70.500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) i dzieli się na 141 (sto czterdzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

2. zmianie treści § 7 ust 3 umowy spółki poprzez dodanie do obecnej treści § 7 ust 3 umowy spółki, postanowień o następującym brzmieniu:

„Nadto, w związku z przeniesieniem majątku AR TRANS POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmowana) na POSEJDON-ADAMUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmująca) na skutek połączenia spółek przez przejęcie:

- Adam Rybiński objął 1 (słownie: jeden) udział, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych, czyli udział o łącznej wartości 500,00 złotych.

Wyżej wskazany udział o łącznej wartości nominalnej 500,00 złotych został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci majątku spółki przejmowanej o wartości 500,00 złotych.

Pozostały majątek spółki przejmowanej w kwocie 4.500,00 złotych oraz dopłaty w kwocie 1.824,36 przekazane są na kapitał zapasowy spółki przejmującej.”

#### § 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi podejmuje uchwałę o połączeniu przez przejęcie spółek:

- AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (jako spółki przejmowanej) oraz

- POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (jako spółki przejmującej),

poprzez przeniesienie całego majątku AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.).

#### §5

Załączniki do uchwały:

1. Plan połączenia sporządzony przez zarząd POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz zarząd AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,

2. uchwała zarządu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi o przyjęciu planu połączenia oraz uchwała o przyjęciu aneksu do planu połączenia,

3. uchwała zarządu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi o przyjęciu planu połączenia oraz uchwała o przyjęciu aneksu do planu połączenia.

W imieniu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Łodzi

Janusz Gronek - Prezes Zarządu

Janusz Gronek

Ewelina Kociszewska - Członek Zarządu

Ewelina Kociszewska

Marcin Żukowski - Członek Zarządu

Marcin Żukowski

W imieniu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Adam Rybiński - Prezes Zarządu

Adam Rybiński



## PROJEKT

**Uchwała Nr ..... z dnia ..... r.  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  
w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmowanej,  
z POSEJDON-ADAMUS z siedzibą w Łodzi, jako spółką przejmującą, wraz z  
wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek  
oraz na zmianę umowy Spółki POSEJDON-ADAMUS z siedzibą w Łodzi, jako spółki  
przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

### § 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 05.10.2022 r., zmieniony aneksem z dnia 13.12.2022 r., przyjęty uchwałami zarządów spółek

1. AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25 (90-331), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, uchwała zarządu z dnia 05.10.2022 r. oraz 13.12.2022 r.

2. POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. ul. Narutowicza 40/1 (90-135), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, uchwała zarządu z dnia 05.10.2022 r. oraz 13.12.2022 r.

2. uchwały zarządów spółek oraz plan połączenia z dnia 05.10.2022 r. oraz 13.12.2022 r. są załącznikami do niniejszej uchwały.

### § 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z kwoty 70.000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych do kwoty 70.500,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) złotych, tj. o 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych, poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych, który zostanie objęty przez dotychczasowego wspólnika AR TRANS POL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi tj. Adama Rybińskiego.

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na dokonanie zmian w umowie POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, tj. spółki przejmującej, która to umowa zawarta była w dniu 17.09.2012 r., przed notariuszem Andrzejem Sokalskim, Kancelaria Notarialna w Łodzi, w formie aktu notarialnego, Repertorium A Nr 5437/2012 z późn. zm., poprzez:

A. S. 91

1. zmianie treści § 7 ust 1 umowy spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:  
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 70.500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) i dzieli się na 141 (sto czterdzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

2. zmianie treści § 7 ust 3 umowy spółki poprzez dodanie do obecnej treści § 7 ust 3 umowy spółki, postanowień o następującym brzmieniu:

„Nadto, w związku z przeniesieniem majątku AR TRANS POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmowana) na POSEJDON-ADAMUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmująca) na skutek połączenia spółek przez przejęcie:

- Adam Rybiński objął 1 (słownie: jeden) udział, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych, czyli udział o łącznej wartości 500,00 złotych.

Wyżej wskazany udział o łącznej wartości nominalnej 500,00 złotych został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci majątku spółki przejmowanej o wartości 500,00 złotych.

Pozostały majątek spółki przejmowanej w kwocie 4.500,00 złotych oraz dopłaty w kwocie 1.824,36 przekazane są na kapitał zapasowy spółki przejmującej.”

#### § 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi podejmuje uchwałę o połączeniu przez przejęcie spółek:

- AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (jako spółki przejmowanej) oraz

- POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (jako spółki przejmującej),

poprzez przeniesienie całego majątku AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.).

#### §5

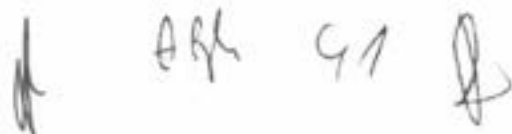
Załączniki do uchwały:

1. Plan połączenia sporządzony przez zarząd POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz zarząd AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,

2. uchwała zarządu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi o przyjęciu planu połączenia oraz uchwała o przyjęciu aneksu do planu połączenia,

3. uchwała zarządu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi o przyjęciu planu połączenia oraz uchwała o przyjęciu aneksu do planu połączenia

W imieniu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

 ARK 91

Janusz Gronek – Prezes Zarządu

Ewelina Kociszewska – Członek Zarządu

Marcin Żukowski – Członek Zarządu

Janusz Gronek  
Ewelina Kociszewska

Marcin Żukowski

W imieniu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Adam Rybiński – Prezes Zarządu

Adam Rybiński

OŚWIADCZENIE ICE-FULL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM – WSPÓLNIKA  
POSEJDON-ADAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W ŁODZI Z DNIA 13.12.2022 R.

Podpisani, Andrzej Gos oraz Bartosz Grosicki, działający w imieniu ICE-FULL DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim będącego jedynym wspólnikiem POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) w celu połączenia POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1 (90-135), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25 (90-331), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, (dalej jako „Spółka Przejmowana”), oświadczam, iż:

A. wyrażam zgodę na zwolnienie zarządu Spółki Przejmującej oraz zarządu Spółki Przejmowanej z obowiązku sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej,

B. wyrażam zgodę na odstąpienie od poddania badaniu Planu połączenia oraz aneksu do Planu połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenia opinii w tym zakresie,

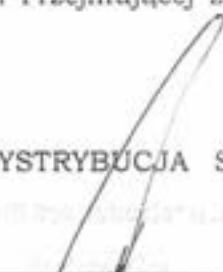
C. wyrażam zgodę na zwolnienie zarządu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej z obowiązku informowania zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej,

D. zrzekam się uprawnienia do otrzymania dwukrotnego zawiadomienia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

W imieniu wspólnika Spółki Przejmowanej, ICE-FULL DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd:

Andrzej Gos – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Grosicki – Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
„Ice-Full Dystrybucja” Sp. z o.o.  
Bartosz Grosicki  
Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE ADAMA RYBIŃSKIEGO- WSPOLNIKA AR TRANS POL SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Z DNIA 13.12.2022 R.

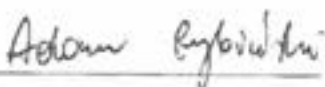
Podpisany, Adam Rybiński, wspólnik AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) oraz ul. Narutowicza 40/1 (90-135), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul Fabryczna 25 (90-331), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, (dalej jako „Spółka Przejmowana”), oświadczam, iż:

A. wyrażam zgodę na zwolnienie zarządu Spółki Przejmującej oraz zarządu Spółki Przejmowanej z obowiązku sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej,

B. wyrażam zgodę na odstąpienie od poddania badaniu Planu połączenia oraz aneksu do Planu Połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenia opinii w tym zakresie,

C. wyrażam zgodę na zwolnienie zarządu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej z obowiązku informowania zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej,

D. zrzekam się uprawnienia do otrzymania dwukrotnego zawiadomienia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółka Przejmowana,



Adam Rybiński- wspólnik AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

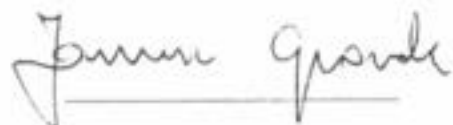


UCHWAŁA ZARZĄDU POSEJDON-ADAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Z DNIA 13.12.2022 R. O PRZYJĘCIU  
ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA

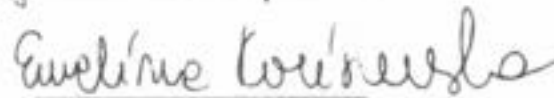
Działając w imieniu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. ul. Narutowicza 40/1 (90-135) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, zarząd jako organ prowadzący i reprezentujący sprawę POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć aneks z dnia 13.12.2022 r. do planu połączenia z dnia 05.10.2022 r. POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej oraz AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25 (90-331), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043 jako spółki przejmowanej. Aneks z dnia 13.12.2022 do planu połączenia z dnia 05.10.2022 r., którego kopia stanowi załącznik do uchwały, został uzgodniony przez zarządy łączących się spółek.

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie przez zarząd POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Gronek – Prezes Zarządu



Ewelina Kociszewska – Członek Zarządu



Marcin Żukowski – Członek Zarządu



UCHWAŁA ZARZĄDU AR TRANS POL SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Z DNIA 13.12.2022 R. O PRZYJĘCIU  
ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA

Działając w imieniu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25 (90-331), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, zarząd składający się z prezesa zarządu Adama Rybińskiego, jedyne go członka organu prowadzącego i reprezentującego sprawy AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć aneks z dnia 13.12.2022 r. do planu połączenia z dnia 05.10.2022 r. AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmowanej oraz POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. ul. Narutowicza 40/1 (90-135) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będąca podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, jako spółki przejmującej. Aneks z dnia 13.12.2022 r. do planu połączenia z dnia 05.10.2022 r., którego kopia stanowi załącznik do uchwały, został uzgodniony przez zarządy łączących się spółek.

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie przez zarząd AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Adam Rybiński - Prezes Zarządu AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi