

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 05.10.2022 r. sporządzony dla:

POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, ul. Lyskowskiego 43A (86-300), 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, 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, zarejestrowana 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,
- c) siedziba: Grudziądz.

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.) z zastosowaniem procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 7 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.

A B

41 1

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. 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.

C. 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. 516 § 7 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h.

C. Plan połączenia nie będzie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 516 § 7 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 k.s.h.

D. Zarządy łączących się Spółek nie dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 516 § 7 w zw. z 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.

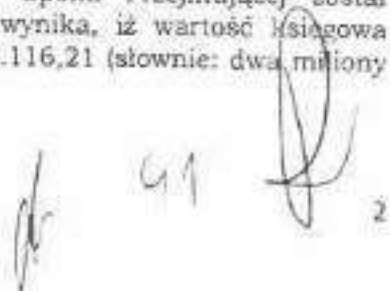
B. Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.

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

 2

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 Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności 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.

A B

f

41

3

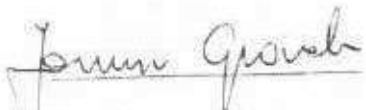
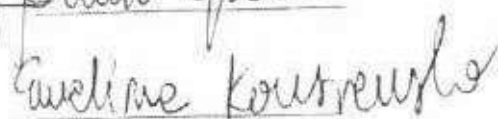
5. Oświadczenie dotyczące wartości majątki Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2022 r.

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

Janusz Groniek - Prezes zarządu

Ewelina Kociszewska - Członek Zarządu

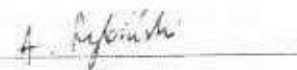
Marcin Żukowski - Członek Zarządu



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 Grudziądzu 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 Grudziądzu, 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 Grudziądzu wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 05.10.2022 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.

B. POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (spółka przejmująca), ul. Łyskowskiego 43A (86-300), 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.

2. uchwałami zarządów spółek oraz plan połączenia z dnia 05.10.2022 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 Grudziądzu 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 Grudziądzu,

A. B. C. D. E.

tj. spółki przejmującej, która to umowa zawarta była w dniu 17.09.2012 r., przed notariuszem Andrzejem Sokalskim, Kancelaria Notarialna w Grudziądzu, 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 Grudziądzu (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 Grudziądzu 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 Grudziądzu (jako spółki przejmującej),

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

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.) z zastosowaniem procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 7 k.s.h.

#### §5

Załączniki do uchwały:

1. Plan połączenia sporządzony przez zarząd POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 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,

3. uchwała zarządu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu o przyjęciu planu połączenia,

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

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

A. Rybiński

## PROJEKT

**Uchwała Nr 1 z dnia 07.10.2022 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 Grudziądzu, jako spółką przejmującą, wraz z  
wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek  
oraz na zmianę umowy Spółki POSEJDON-ADAMUS z siedzibą w Grudziądzu, 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., 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.

2. POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, ul. Łyskowskiego 43A (86-300), 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.

2. uchwały zarządów spółek oraz plan połączenia z dnia 05.10.2022 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 Grudziądzu 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 Grudziądzu, tj. spółki przejmującej, która to umowa zawarta była w dniu 17.09.2012 r., przed

AR

41



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 Grudziądzu (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 Grudziądzu (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 Grudziądzu.

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.) z zastosowaniem procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 7 k.s.h.

#### § 5

Załączniki do uchwały:

1. Plan połączenia sporządzony przez zarząd POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 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,

3. uchwała zarządu POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu o przyjęciu planu połączenia,

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

Janusz Gronek - Prezes Zarządu

Janusz Gronek

Ewelina Kociszewska - Członek Zarządu

Ewelina Kociszewska

Marcin Zukowski - Członek Zarządu

Marcin Zukowski

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

Adam Rybiński - Prezes Zarządu

A. Rybiński

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU KSIĘGOWEGO POSEJDON-ADAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU Z DNIA 16.05.2022 R. SPORZĄDZONE W CELU POŁĄCZENIA AR TRANS POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Z POSEJDON-ADAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU

W celu połączenia 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 z POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, ul. Łyskowskiego 43A (86-300), 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 jako spółki przejmującej, zarząd POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, oświadczają, iż na dzień 01.09.2022 r. sporządzono bilans, w którym:

- A. po stronie aktywów i pasywów wykazano kwotę 20 319 386,68 złotych,
- B. po stronie sumy aktywów netto, tj. kapitałów własnych, wykazano kwotę 2 554 116,21 złotych.

Bilans został sporządzony na dzień 01.09.2022 r. według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

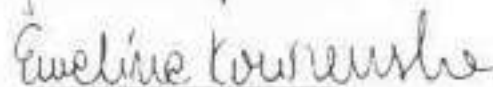
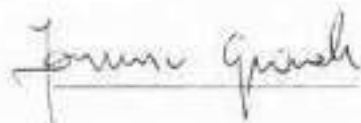
Załącznikami do niniejszego oświadczenia są:

- bilans POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu sporządzony na dzień 01.09.2022 r.,
- rachunek zysków i strat POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu sporządzony na dzień 01.09.2022 r.

Janusz Groniek - Prezes Zarządu

Ewelina Kociszewska - Członek Zarządu

Marcin Żukowski - Członek Zarządu



**BILANS**

<b>AKTYWA</b>		Stan na 01-09-2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>349 807,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>31 240,07</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		31 240,07
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>318 567,57</b>
1. Środki trwałe		318 567,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		214,25
d) środki transportu		311 921,26
e) inne środki trwałe		6 432,06
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>
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
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>19 969 579,04</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>9 007 877,04</b>
1. Materiały		0,00
2. Polprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		9 007 877,04
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>10 863 293,64</b>
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

POSEJDOR-ADAMUS Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Janusz Gronicki*  
 Janusz Gronicki

*Robert Kuciel*  
 Robert Kuciel

Lp.		Stan na 01-09-2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	
J	od jednostek powiązanych	59 211 087,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II	Zmiana stanu produktów i zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości	0,00
III	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 211 087,60
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 276 332,54</b>
I	Amortyzacja	134 652,48
II	Zużycie materiałów i energii	1 004 884,43
III	Usługi obce	2 863 655,16
IV	Podatki i opłaty w tym: podatek akcyzowy	191 433,85
V	Wynagrodzenia	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - emerytalne	3 777 662,02 699 331,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 570,50
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>50 539 742,36</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>- 65 244,94</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 120 155,42
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 029,27</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	18 029,27
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 036 881,21</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a)	od jednostek powiązanych w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b)	od jednostek pozostałych w tym:	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odeiski, w tym:	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	2,53
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>189 097,82</b>
I	Odeiski, w tym:	189 097,82
-	dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>847 783,39</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>82 271,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>765 512,39</b>

01-09-2022

POSEJDOR  
KSIĘGOWOŚĆ  
Ewa Krainikowska

POSEJDOR-ADAMUS Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Janusz Grubek

Zobusław Marcin

Krainikowska

b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	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. Należności od pozostałych jednostek	10 863 293,64
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	10 796 655,33
- do 12 miesięcy	10 796 655,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 799,34
c) inne	64 838,97
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 880,14</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 880,14
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	12 880,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 880,14
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 528,22</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>20 319 386,68</b>

01.09.2022  
 POSEJDA  
 KANCELARIA  
 Ewa Kucińska

SEJDOR-ADAMUS Sp. z o.o.  
 PRZES ZARZĄDU  
 Janusz Gronek  
 Janusz Gronek

Robert Abram

Kucinska  
 Ewelina