

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia**

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki działającej pod firmą:**

**"SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia**

*w sprawie połączenia Spółek Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej oraz
"SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako Spółki Przejmowanej*

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki Przejmowanej), na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., jak również zważywszy, że:

1. Zarząd Spółki Przejmującej, tj. Kenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-329) przy ulicy Głuszyna 135, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000544588, REGON: 360826379, NIP: 7822580843, **uzgodnił** z Zarządem Spółki Przejmowanej, tj. "SARTON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-061) przy ulicy Kożuchowskiej 15A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000168635, REGON: 978053080, NIP: 9291708204 **Plan Połączenia**,
2. dokonano wszelkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających przeprowadzenie procedury połączenia, w tym czynności, o których mowa w art. 505 § 4 k.s.h.

postanawia, co następuje:

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, **niniejszym postanawia o połączeniu** Kenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000544588 (Spółka Przejmująca) oraz "SARTON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (Spółka Przejmowana) **w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. ,tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej:**

- **w drodze sukcesji uniwersalnej,**
- **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,**
- **bez zmiany umowy Spółki Przejmującej,**
- **poprzez przyznanie przez Spółkę Przejmującą Pani Ewie Marii Nowak - Markwitz - jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów własnych, nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, **niniejszym stosownie do treści art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia**, który to wraz z załącznikami na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w przepisany terminie i jednocześnie wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 4

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Z kolei Spółka Przejmowana na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dojdzie do jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez sąd właściwy dla siedziby Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.



**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmującej w sprawie połączenia**

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

z dnia

*w sprawie połączenia Spółek Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej oraz
"SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako Spółki Przejmowanej*

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółki Przejmującej), na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., jak również zważywszy, że:

1. Zarząd Spółki Przejmującej, tj. Kenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-329) przy ulicy Głuszyna 135, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000544588, REGON: 360826379, NIP: 7822580843, **uzgodnił** z Zarządem Spółki Przejmowanej, tj. "SARTON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-061) przy ulicy Koźuchowskiej 15A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000168635, REGON: 978053080, NIP: 9291708204 **Plan Połączenia**,
2. dokonano wszelkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających przeprowadzenie procedury połączenia, w tym czynności, o których mowa w art. 505 § 4 k.s.h.

postanawia, co następuje:



§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, **niniejszym postanawia o połączeniu** Kenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000544588 (Spółka Przejmująca) oraz "SARTON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (Spółka Przejmowana) **w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h ,tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej:**

- **w drodze sukcesji uniwersalnej,**
- **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,**
- **bez zmiany umowy Spółki Przejmującej,**
- **poprzez przyznanie przez Spółkę Przejmującą Pani Ewie Marii Nowak - Markwitz - jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów własnych, nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym stosownie do treści art. 506 § 4 k.s.h. **wyraża zgodę na Plan Połączenia**, który to wraz z załącznikami na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w przepisany terminie i jednocześnie wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 4

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Z kolei Spółka Przejmowana na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dojdzie do jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez sąd właściwy dla siedziby Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.



**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
"SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
według stanu na dzień 1 lutego 2025 r.**

Zarząd Spółki Przejmowanej "SARTON" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym oświadcza, że wartość bilansowa majątku tej Spółki na dzień 1 lutego 2025 roku wynosi **12.396.424,01 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 01/100) i została ustalona w następujący sposób:

Aktywa trwałe	17.712.477,72 zł
Aktywa obrotowe	2.866.238,24 zł
Ogółem aktywa	20.578.715,96 zł
Minus zobowiązania	8.182.291,95 zł
WARTOŚĆ MAJĄTKU	12.396.424,01 zł

**Prezes Zarządu Spółki
"SARTON" Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze**

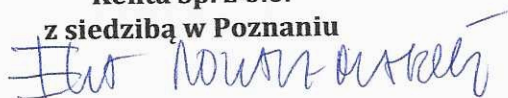

Małgorzata Dorota Bartkiewicz

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
według stanu na dzień 1 lutego 2025 r.**

Zarząd Spółki Przejmującej Kenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym oświadcza, że wartość bilansowa majątku tej Spółki na dzień 1 lutego 2025 roku wynosi **18.790.668,50 zł** (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100) i została ustalona w następujący sposób:

Aktywa trwałe	12.404.706,89 zł
Aktywa obrotowe	6.385.961,56 zł
Ogółem aktywa	18.790.668,50 zł
Minus zobowiązania	0 zł
WARTOŚĆ MAJĄTKU	18.790.668,50 zł

**Członek Zarządu Spółki
Kenta Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu**

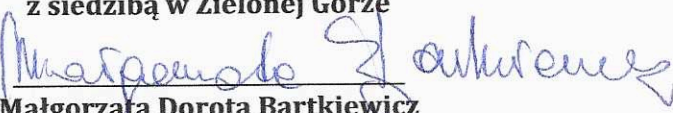


Ewa Maria Nowak - Markwitz

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
"SARTON" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
według stanu na dzień 1 lutego 2025 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej "SARTON" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, niniejszym stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. oświadcza, że na dzień 1 lutego 2025 r.:

1. bilans Spółki Przejmowanej wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 20.578.715,96 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych 96/100),
2. bilans Spółki Przejmowanej wskazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 12.396.424,01 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 01/100),
3. bilans Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 1 lutego 2025 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych, tj. na podstawie przepisów art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 ze zm.), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

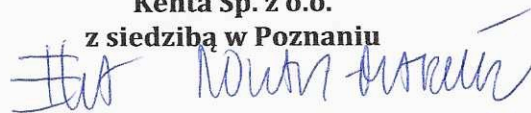
Prezes Zarządu Spółki
"SARTON" Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze

Małgorzata Dorota Bartkiewicz

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
Kenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
według stanu na dzień 1 lutego 2025 r.**

Zarząd Spółki Przejmującej Kenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. oświadcza, że na dzień 1 lutego 2025 r.:

1. bilans Spółki Przejmującej wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 18.790.668,45 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 45/100),
2. bilans Spółki Przejmującej wskazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 18.790.668,45 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 45/100),
3. bilans Spółki Przejmującej według stanu na dzień 1 lutego 2025 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych, tj. na podstawie przepisów art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 ze zm.), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**Członek Zarządu Spółki
Kenta Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu**



Ewa Maria Nowak - Markwitz