

PLAN PODZIAŁU
PIETRUCHA NEW ENERGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BŁASZKACH POPRZEZ
PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKI SPÓŁKI
NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ

Sporządzony w dniu 30 lipca 2024 r. w Błazkach

PREAMBUŁA

Zarząd dzielonej Spółki - **PIETRUCHA NEW ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błazkach** (dalej jako „Spółka Dzielona”), zgodnie z uchwałą nr 1/2022 z dnia 30 marca 2022 r., postanowił o wydzieleniu w ramach majątku Spółki Dzielonej, trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa, którego celem było uporządkowanie struktury organizacyjnej Spółki o trzech oddzielnych i niezależnych profilach działalności gospodarczej, wyodrębnionych finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie. Podjęcie formalnej uchwały było następstwem wcześniej zaistniałego i utrzymującego się stanu faktycznego związanego z działaniem niezależnie trzech części przedsiębiorstwa.

W ramach wyżej wskazanego wydzielenia trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa wyodrębniono:

1. **ZCP OZE** - obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii,
2. **ZCP FIN** - obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inwestycji w aktywa finansowe, prawa majątkowe oraz zarządzania tymi aktywami,
3. **ZCP CZA** - obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu morskiego, wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego.



W związku z faktem, że udziałowcy Spółki Dzielonej planują nowe inwestycje w ramach **ZCP FIN** obejmujące inwestycje w nowe aktywa finansowe oraz inne nowe prawa majątkowe, udziałowcy chcieliby oddzielić ryzyko z tym związane od Spółki Dzielonej.

W związku z tym udziałowcy przystąpili do przeprowadzenia podziału spółki **PIETRUCHA NEW ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błaszach**. Spółka Dzielona przygotowała, uzgodniła i przyjęła niniejszy plan podziału (dalej jako „Plan Podziału”).

Plan Podziału sporządzony został na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”). Podział Spółki Dzielonej odbywa się przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (**ZCP FIN**) na spółkę nowo zawiązaną **Pietrucha International Business Assets Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błaszach**, (dalej jako „Spółka Nowo Zawiązana”), na podstawie art. 529 1 pkt 4 KSH — podział przez wydzielenie.

§ 1

TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W procesie podziału będą uczestniczyć:

1) Spółka Dzielona:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) firma: **PIETRUCHA NEW ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- c) siedziba: Błaszki
- d) adres: ul. Przemysłowa 10; 98-235 Błaszki
- e) Dane rejestrowe: wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323188; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- f) Numery identyfikacyjne: NIP: 8272244708, REGON: 100615520;
- g) kapitał zakładowy: 3.550.000 złotych, dzielący się na 7.100 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy.

2) Spółka Nowo Zawiązana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: **Pietrucha International Business Assets Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



- c) siedziba: Błaszki
- d) adres: ul. Przemysłowa 10; 98-235 Błaszki
- e) kapitał zakładowy: 4.500.000 złotych, dzielący się na 15.000 udziałów, o wartości nominalnej 300 zł każdy.

§ 2

SPOSÓB PODZIAŁU

1. Podział spółki nastąpi na podstawie art. 529 1 pkt 4 KSH — podział przez wydzielenie, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazana, w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
2. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała dotychczasową działalność w ramach dwóch pozostałych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w zakresie odnawialnych źródeł energii (ZCP OZE) oraz transportu morskiego, wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego (ZCP CZA).
3. Po podziale Spółka Nowo Zawiazana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzić będzie działalność w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz prawami majątkowymi znajdującymi się w majątku spółki oraz w zakresie nabywania i inwestycji w nowe aktywa finansowe oraz prawa majątkowe, w tym udziały i akcje spółek zagranicznych.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane według wartości bilansowej na dzień 30 czerwca 2024 roku.
5. Majątek przekazany Spółce Nowo Zawiazanej pochodził będzie z kapitałów zapasowych Spółki Dzielonej, nie dojdzie tym samym do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
6. Podstawę podziału stanowią uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w organizacji, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH. Projekty uchwały stanowią załącznik nr 1 do Planu Podziału.
7. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej stanowi załącznik nr 2 do Planu Podziału.
8. Umowa Spółki Dzielonej pozostanie bez zmian.
9. Podział przez wydzielenie nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 K.S.H., w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

10. Majątek wydzielany do Spółki Nowo Zawiązanej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci wyżej opisanego ZCP FIN tj. zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inwestycji w aktywa finansowe, prawa majątkowe oraz zarządzania tymi aktywami.
11. Zgodnie z art. 538 ¹ § 1 K.S.H., w związku ze zgodą wyrażoną przez wszystkich wspólników spółek uczestniczących w podziale, nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 K.S.H., udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 K.S.H., badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.
12. Zgodnie z art. 538 ¹ § 2 KSH, w związku z faktem, że planowany podział jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowo Zawiązanej, a udziałowcy Spółki Dzielonej zachowują swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, nie jest wymagane ponadto, sporządzanie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz art. 536 §1 KSH.

§ 3

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ DOPLAT I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ

1. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzieloną do Spółki Nowo Zawiązanej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo Zawiązanej udziały w kapitale zakładowym z zachowaniem proporcji udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Wspólnik Spółki Nowo Zawiązanej otrzyma 2 udziały o wartości nominalnej 300 zł (trzysta) w Spółce Nowo Zawiązanej, za każdy posiadany przez niego 1 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) każdy w Spółce Dzielonej, tj. w stosunku wymiany - 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej do 1 udziału Spółki Dzielonej. Udziały Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przydzielone w proporcji odpowiadającej stosunkowi posiadanych udziałów przez wspólników w Spółce Dzielonej.
2. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi **3.550.000,00 zł i dzieli na 7100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział**, a jej Wspólnikami są:
 - a) **Andrzej Marian Pietrucha** posiadający 3.372 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 1.686.000 zł, co odpowiada 47,5 % udziałowi w kapitale



zakładowym Spółki Dzielonej,

- b) **Jerzy Andrzej Pietrucha** posiadający 3.692 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 1.846.000 zł, co odpowiada 52 % udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej,
- c) **Anna Pietrucha** posiadająca 36 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 18.000 zł, co odpowiada 0,5 % udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

3. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie **4.500.000,00 zł i będzie dzielić się na 15.000 udziałów o wartości nominalnej 300 zł każdy udział** i przydzielony zostanie dotychczasowym Wspólnikom Spółki Nowo Zawiązanej w proporcji, w której posiadają oni udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej tj.:

- a) **Andrzej Marian Pietrucha** obejmie 7.125 udziałów o wartości nominalnej 300 zł każdy, o łącznej wartości **2.137.500,00 zł**, co odpowiada 47,5 % udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej,
- b) **Jerzy Andrzej Pietrucha** obejmie 7.800 udziałów o wartości nominalnej 300 zł każdy, o łącznej wartości **2.340.000,00 zł**, co odpowiada 52 % udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej,
Anna Pietrucha obejmie 75 udziałów o wartości nominalnej 300 zł każdy, o łącznej wartości **22.500,00 zł**, co odpowiada 0,5 % udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

§ 4

DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE SPÓŁKI
NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały, o których mowa w §3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Nowo Zawiązanej od dnia wpisu tej Spółki do rejestru (Dzień Wydzielenia).

§ 5

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM
SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ



1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej praw, wykraczających poza zwykłe uprawnienia wynikające z udziałów, przez Spółkę Nowo Zawiazaną.
2. Jednocześnie należy wskazać, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Dzielonej lub osób trzecich.

§ 6

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną ani Spółkę Nowo Zawiazaną szczególnych uprawnień i korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej oraz członków organów Spółki Nowo Zawiazanej, a także innych osób uczestniczących w podziale.

§ 7

OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

1. W związku z podziałem Spółce Nowopowstałej przypadną następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którego działalność polega na zarządzaniu aktywami finansowymi, w tym udziałami i akcjami spółek zagranicznych oraz innymi prawami majątkowymi stanowiącymi własność spółki oraz nabywaniu nowych aktywów finansowych oraz innych praw majątkowych.

Na Spółkę Nowo zawiązaną przejdą:

- 1) Wierzytelności (Należności Handlowe) określone w załączniku **nr 3** o wartości **707.623,83 zł**
- 2) Wierzytelności (Należności Budżetowe) określone w załączniku **nr 4** o wartości **81.111,54 zł**
- 3) Wierzytelności (Należności Pozostałe) określone w załączniku **nr 5** o wartości **56.503,75zł**



- tj. wierzytelności w łącznej wartości **845.239,12 zł**
- 4) Środki finansowe określone w załączniku **nr 6** o łącznej wartości **953.597,09 zł**,
- 5) Aktywa finansowe określone w załączniku **nr 7** o łącznej wartości **15.338.287,74 zł**,
- 6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów określone w załączniku **nr 8** o łącznej wartości **264.448,25 zł**
- 7) Umowy cywilnoprawne określone w załączniku **nr 9**,
- 8) Umowy o pracę oraz umowę o świadczeniu usług określone w załączniku **nr 10**,
- 9) Zobowiązania Handlowe określone w załączniku **nr 11** o wartości **255.890,36 zł**
- 10) Zobowiązania Budżetowe określone w załączniku **nr 12** o wartości **131.346,77 zł**
- 11) Zobowiązania Pozostałe określone w załączniku **nr 13** o wartości **56.710,12 zł**
- tj. zobowiązania w łącznej wartości **443.947,25 zł**

czyli aktywa o łącznej wysokości **17.401.572,20 zł**, które obciążone będą zobowiązaniami określonymi w załącznikach **nr 11-13** w łącznej wysokości **443.947,25 zł**, co daje wartość przenoszzonego majątku w wysokości **16.957.624,95 zł**.

2. Szczegółowy wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej stanowią dokumenty wskazane powyżej opisane jako załączniki o numerach 3-13, załączonych do niniejszego Planu Podziału.
3. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w § 7 ustęp 1 lub we wskazanych powyżej załącznikach do niniejszego Planu Podziału, pozostają w Spółce Dzielonej.
4. Spółce Nowo Zawiązanej nie przypadają żadne zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej.
5. Określenie, które składniki majątku przypadną po podziale Spółce Nowo Zawiązanej oraz określenie, które składniki majątku pozostaną po podziale w Spółce Dzielonej dokonane zostało na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
6. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli wiążą się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowo Zawiązanej.



7. Spółka Nowo Zawiązana wstąpi z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej pozostanie bez wpływu na strukturę właścicielską oraz proporcje udziałowe w Spółce Dzielonej, które zachowane zostaną również w Spółce Nowo Zawiązanej. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują udziały w Spółce Nowo Zawiązanej.

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zgodnie z art. 535 § 3 KSH, odstąpiono od ogłoszenia Planu Podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ze względu na jego udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: **www.pietrucha.pl/pl/aktualnosci**

PRAWO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 539 § 1 w zw. z art. 540 KSH, wspólnicy Spółki Dzielonej, będący również wspólnikami Spółki Nowej będą mieli prawo do zapoznania się z następującymi dokumentami:

- a. Planem Podziału wraz z załącznikami;
- b. Sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Planu Podziału, jego rozwiązanie, bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej.
2. Niniejszy Plan Podziału sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Plan Podziału wraz z załącznikami, stosownie do treści art. 535 § 2 KSH, zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który jest sądem rejestrowym Spółki Dzielonej oraz zgodnie z art. 535 § 3 KSH będzie bezpłatnie udostępniony do



publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej
tj.: www.pietrucha.pl/pl/aktualnosci

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale – **załącznik nr 1;**
2. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej - **załącznik nr 2;**
3. Wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej, składający się z następujących załączników i dokumentów:
 - 1) Wierzytelności (Należności Handlowe) określone w **załączniku nr 3;**
 - 2) Wierzytelności (Należności Budżetowe) określone w **załączniku nr 4;**
 - 3) Wierzytelności (Należności Pozostałe) określone w **załączniku nr 5;**
 - 4) Środki finansowe określone w **załączniku nr 6;**
 - 5) Aktywa finansowe określone w **załączniku nr 7;**
 - 6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów określone w **załączniku nr 8;**
 - 7) Umowy cywilnoprawne określone w **załączniku nr 9;**
 - 8) Umowy o pracę oraz umowę oświadczeni usług określone w **załączniku nr 10;**
 - 9) Zobowiązania Handlowe określone w **załączniku nr 11;**
 - 10) Zobowiązania Budżetowe określone w **załączniku nr 12;**
 - 11) Zobowiązania Pozostałe określone w **załączniku nr 13.**
 - 12) Bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 30.06.2024 r. **załącznik nr 14.**



.....

Jerzy Pietrucha

Prezes Zarządu Spółki Dzielonej

