
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
„JAN BIELESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPORZĄDZONY W GOLESZOWIE W DNIU 20 MAJA 2016 ROKU

Goleszów, dnia 20 maja 2016 r.

PLAN PODZIAŁU

Działając na podstawie art. 533 § 1, 533 § 3 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Bielesz Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Goleszowie (43-440), przy ul. Wolności 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000618402, NIP: 5482673934, REGON: 364457281, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), wpłaconym w całości, oraz
2. **Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Goleszowie (43-440), przy ul. Wolności 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195319, NIP: 5482315755, REGON: 072591597, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.950.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w całości,

uzgadniają plan podziału Spółki Dzielonej, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

1. DEFINICJE

KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
Spółka Dzielona	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleszowie (43-440), przy ul. Wolności 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy

	Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195319, NIP: 5482315755, REGON: 072591597, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.950.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w całości
Spółka Przejmująca	Bielez Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golezszowie (43-440), przy ul. Wolności 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000618402, NIP: 5482673934, REGON: 364457281, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), wpłaconym w całości
Plan Podziału	Niniejszy plan podziału, uzgodniony przez Zarządy: Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 20 maja 2016 r.
Podział	Podział Spółki Dzielonej przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału.
Udziałowcy Spółki Dzielonej	<ul style="list-style-type: none"> • Pan Janusz Bielez, zamieszkały w Cieszynie (43-400) przy ul. Powstańców Śląskich 28, legitymujący się dowodem osobistym nr ATL345989 (PESEL 54061910394), posiadający 11.129 (jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.564.500,00 PLN (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). • Pan Tomasz Bielez zamieszkały w Cieszynie (43-400) przy ul. Powstańców Śląskich 16, legitymujący się dowodem osobistym nr ASS718916 (PESEL 67092201074), posiadający 4.771 (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2.385.500,00 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset

	złotych).
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej	100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które w wyniku Podziału zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału.
Dzień Wydzielenia	Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonywanego w związku z przyznaniem Udziałowcom Spółki Dzielonej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
Dział Nieruchomości	<p>Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej Spółki Dzielonej, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą Działu Zarządzania Nieruchomościami „Bieleś – Nieruchomości”.</p> <p>Wyodrębnienie Działu Nieruchomości nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 2 stycznia 2016 r. Uchwały nr 1/I/2016 w sprawie w sprawie wyodrębnienia ze struktury Spółki Dzielonej w Goleszowie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami pod nazwą „Bieleś – Nieruchomości”.</p>
Stosunek Przydziału Udziałów	Stosunek, w jakim każdemu z Udziałowców Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w odniesieniu do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
Działalności Operacyjna Spółki Dzielonej	Samodzielna i wyodrębniona finansowo oraz funkcjonalnie główna działalność gospodarcza Spółki Dzielonej, prowadzona w zakresie przetwórstwa mięsnego, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 1 KSH)

W Podziale uczestniczą:

a) jako spółka przejmująca:

Bielez Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleszowie (43-440), przy ul. Wolności 42.

b) jako spółka dzielona:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielez” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleszowie (43-440), przy ul. Wolności 42.

3. SPOSÓB PODZIAŁU

- 3.1 Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmująca części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) – Działu Zarządzania Nieruchomościami pod nazwą „*Bielez – Nieruchomości*”.
- 3.2 Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Działu Nieruchomości innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Dzielonej.
- 3.3 Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wyłącznie z wykorzystaniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Podziału.

4. STOSUNEK PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 2 KSH)

- 4.1 Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wobec czego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale Spółki Dzielonej.

- 4.2 Z tego względu określa się Stosunek Przydziału Udziałów, tj. stosunek, w jakim każdemu z Udziałowców Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w odniesieniu do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 4.3 Podstawą ustalenia Parytetu Przydziału Udziałów jest stosunek posiadanych przez Udziałowców Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Dzielonej do liczby Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.4 Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 7.950.000 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 15.900 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
- 4.5 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 100 udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 PLN każdy udział.
- 4.6 Mając na uwadze powyższe, Stosunek Przydziału Udziałów, wynosi 0,00628931, tj. na 1 posiadany udział w Spółce Dzielonej zostanie przyznane 0,00628931 udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.7 W rezultacie, mając na uwadze przepisy KSH dotyczące niepodzielności udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjmuje się, że w wyniku podziału Udziałowcy Spółki Dzielonej otrzymują Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w następującym stosunku:
- a. Janusz Bieleśz na posiadane przez siebie 11.129 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 70 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - b. Tomasz Bieleśz na posiadane przez siebie 4.771 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 30 Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
- 4.8 Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 3 KSH) ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW

POMIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU (art. 534 § 1 pkt 8 KSH)

I. Spółka Dzielona – kapitał zakładowy

- 5.1 Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 7.950.000 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 15.900 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, przy czym:
- a) 11.129 (jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.564.500 PLN (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) posiada udziałowiec Janusz Bieleśz,
 - b) 4.771 (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2.385.500 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) posiada udziałowiec Tomasz Bieleśz

II. Spółka Przejmująca – kapitał zakładowy

- 5.2 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

- 5.3 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 100 (słownie: 100) udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
- 5.4 Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej, odpowiednio do Stosunku Przydziału Udziałów określonego w pkt 4 Planu Podziału.
- 5.5 Udziały w podwyższonym kapitale zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej w następujący sposób:

