

PLAN PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE SPÓŁKI
BEST CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w miejscowości Podlesie

sporządzony w dniu 30 kwietnia 2026 r. w Podlesiu

I. PODSTAWA PODZIAŁU SPÓŁKI

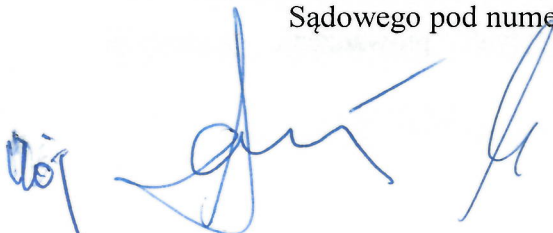
W związku z zamiarem przeprowadzenia podziału spółki pod firmą: BEST CARGO działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Podlesie [dalej jako „Spółka Dzielona”], Spółka Dzielona przygotowała, uzgodniła i przyjęła niniejszy plan podziału [dalej jako „Plan Podziału”]. 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 na spółkę nowo zawiązaną pod firmą: ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Ciosmy, gmina Biłgoraj [dalej jako „Spółka Nowa”], na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH – podział przez wydzielenie.

Wszyscy wspólnicy dzielonej spółki wyrazili zgodę na zastosowanie art. 538 (1) § 1 k.s.h.

**II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W
PODZIALE**

1. Spółka Dzielona:

- a. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b. Firma: BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c. Siedziba: Podlesie, województwo Lubelskie, powiat Biłgorajski, gmina Biłgoraj;
- d. Adres: Podlesie 8B, 23-400 Biłgoraj
- e. Dane rejestrowe: wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331713;



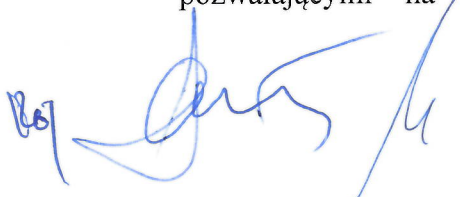
- f. Numery identyfikacyjne: REGON: 060495012, NIP: 9182123172
- g. Kapitał zakładowy: wynosi 6 000,00 zł i dzieli się na 120 udziałów o łącznej wartości 6 000,00 zł – wartość nominalna jednego udziału 50,00 zł każdy udział.

2. Spółka Nowa:

- a. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b. Firma: ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c. Siedziba: Ciosmy (gmina Biłgoraj)
- d. Adres: Ciosmy 65 ; 23-400 Biłgoraj ;
- e. Kapitał zakładowy: wynosi 6.000 zł i dzieli się na 120 udziałów o łącznej wartości 6 000,00 zł – 50,00 zł każdy udział

III. 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 Nową, w zamian za udziały w Spółce Nowej, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
2. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała dotychczasową działalność w przeważającym zakresie obejmującą branżę transportową.
3. Po podziale Spółka Nowa będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu i logistyki. W zakres przedmiotu działalności spółki wchodzić będzie również elementy działalności obejmujące produkcję wyrobów metalowych, oraz sprzedaż wyprodukowanego asortymentu, prowadzenie działalności, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń budowlanych oraz innego rodzaju sprzętu poruszanego za pomocą silników spalinowych, elektrycznych, parowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności produkcyjnej. W oparciu o posiadane doświadczenie obejmujące prace przy wykonywaniu robót budowlanych dotyczących wznoszeniu i realizacji budynków mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, wykonywanie usług w tych zakresach, wynajem sprzętu budowlanego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w budownictwie przemysłowym. Spółka Nowa będzie dysponować wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie prac dotyczących prowadzenia inwestycji

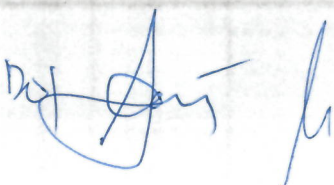


budowlanych i działalności produkcyjnej związanej z branżą budowlaną i transportową.

4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane według wartości bilansowej na dzień 31.03.2026 roku.
5. Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
6. Podstawę podziału stanowią uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowej w organizacji, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Podziału.
7. Projekt umowy Spółki Nowej stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału.
8. Umowa Spółki Dzielonej zostanie bez zmian.
9. Podział przez wydzielenie nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 KSH, w dniu wpisania Spółki Nowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Na Spółkę Nową nie zostaną przeniesione koncesje i zezwolenia.
11. Zgodnie z art. 538¹ KSH, w związku z faktem, że planowany podział jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowej, a udziałowcy Spółki Dzielonej zachowają swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowej, a wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na odstąpienie od badania Planu podziału przez biegłego, nie jest wymagane badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, a także sporządzanie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz art. 536 § 1 KSH.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ DOPLAT I ZASADY PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ

1. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowej udziały w kapitale zakładowym z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
2. W Spółce Dzielonej nie nastąpi zmiana udziałowców i proporcji posiadanych przez nich udziałów, tj. wspólnikami są:



- a. Zbigniew Rój, który posiada 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
 - b. Piotr Grzegorz Chodara, który posiada 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
 - c. Marek Józef Małek, który posiada 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
3. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów jest wysokość kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
 4. Stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowej, wynosi 1/1, co oznacza, że na 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 zł – każdy udział, przypada 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Nowej o wartości nominalnej 50,00 zł – każdy udział.
 5. Udziały w Spółce Nowej zostaną przyznane w całości dotychczasowym wspólnikom w aktualnej proporcji posiadanej w Spółce Dzielonej.
 6. W związku z podziałem Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Nowej wyniesie 6 000,00 zł. Kapitał zakładowy dzielić się będzie na 60 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 6 000,00 zł – 50,00 zł każdy udział. Utworzone udziały zostaną objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki Dzielonej, to jest w następujący sposób:
 - a) Zbigniew Rój obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
 - b) Piotr Grzegorz Chodara obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
 - c) Marek Józef Małek obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.

7. Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.



V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWEJ

Nowo utworzone udziały w Spółce Nowej uprawniają do uczestnictwa w podziale zysku Spółki Nowej od dnia podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE 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 Nową.
2. Jednocześnie należy wskazać, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Dzielonej lub osób trzecich.

VII. 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 Nową szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej oraz członków organów Spółki Nowej, a także innych osób uczestniczących w podziale.

VIII. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWEJ

1. W związku z podziałem Spółce Nowej przypadną składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi: środki trwałe do prowadzenia działalności transportowej, usług naprawy sprzętu i wynajmu maszyn i urządzeń, prawa i obowiązki dotyczące umów o pracę z dwoma pracownikami wymienionymi w załączniku do Planu podziału.
2. Szczegółowy wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.
3. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt VIII podpunkcie 1 i 2 oraz w załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału, pozostają w Spółce Dzielonej.

4. Określenie, które składniki majątku przypadną po podziale Spółce Nowej 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.
5. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wpisania Spółki Nowej 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 Nowej, jeśli wiążą się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowej.
6. Spółka Nowa 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.

IX. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej pozostanie bez wpływu na strukturę właścicielską oraz proporcje udziałowe w Spółce Dzielonej, które zachowane zostaną również w Spółce Nowej. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują udziały w Spółce Nowej, co uzasadnia zastosowanie art. 538 (1) k.s.h. przy procedurze podziału.

X. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 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.bestcargo.eu

XI. PRAWO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 539 § 1 w zw. z art. 540 § 1 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.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Planu Podziału, jego rozwiązanie, bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
2. Niniejszy Plan Podziału sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
3. plan podziału wraz z załącznikami, zostanie złożony w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 ksh będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.bestcargo.eu).

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowej w organizacji;
3. Projekt umowy Spółki Nowej;
4. Wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej.

Za Spółkę Dzieloną:

- Prezes Zarządu – Marek Małek
- Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Rój
- Wiceprezes Zarządu – Piotr Chodara

Marek Małek

Zbigniew Rój

Piotr Chodara

Podlesie, dnia 30 kwietnia 2026 roku

OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 358 (1) K.S.H.

My niżej podpisani wspólnicy spółki działającej pod firmą: BEST CARGO SP. z o.o. w Podlesiu, spółki dzielonej poprzez wydzielenie spółki nowej działającej pod firmą: ECOMARKA SP. z o.o. w Ciosmach tj:

- a. Zbigniew Rój posiadający 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
- b. Piotr Grzegorz Chodara posiadający 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
- c. Marek Józef Małek posiadający 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.

niniejszym oświadczamy, że wyrażamy zgodę aby w procesie podziału spółki BEST CARGO Sp. z o.o. poprzez wydzielenie spółki ECOMARKA Sp. z o.o. odstąpić od badania planu podziału przez biegłego na podstawie art. 358 (1) k.s.h. oraz w ten sposób rezygnujemy z procedury obejmującej:

- 1) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, lub
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4, lub
- 3) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinii.

albowiem w postępowaniu tym powstanie nowa spółka, w której wspólnicy zachowają niezmienną proporcję udziałów.

Zbigniew Rój

Zbigniew Rój

Piotr Chodara

Piotr Chodara

Marek Małek

Marek Małek



UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia wstępne

§ 1

W celu prowadzenia wyodrębnionej organizacyjnie i majątkowo działalności gospodarczej, działający w legitymujący się dowodem osobistym nr ..., PESEL: ..., oświadcza, iż zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie zarobkową działalność gospodarczą pod firmą: ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka ma prawo posługiwać się skrótem: ECOMARKA Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość Ciosmy (gmina Biłgoraj, województwo lubelskie).

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne, na terenie kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć również w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 7

Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

§ 8

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień niniejszej Umowy i innych obowiązujących przepisów prawa.

II. Przedmiot działalności

§ 9

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

Przedmiot przeważającej działalności Spółki:

PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,

Przedmiot pozostałej działalności Spółki:

1. PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
2. PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowanie pozostałych towarów;
3. PKD 52.26.Z - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
4. PKD 52.25.Z – Działalność logistyczna;
5. PKD 52.31.Z - Pośrednictwo w transporcie towarów;
6. PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
7. PKD 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (nawozy)
8. PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
9. PKD 46.61.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych
10. PKD 46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zbóż, nasion i pasz
11. PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
12. PKD 47.91.Z – Sprzedaż przez Internet
13. PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion i nawozów
14. PKD 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
15. PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
16. PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
17. PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę
18. PKD 43.21.Z – Instalacje elektryczne
19. PKD 43.22.Z – Instalacje wodno-kanalizacyjne
20. PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
21. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
22. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
23. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
24. PKD 45.11.Z – Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych
25. PKD 45.19.Z – Sprzedaż pozostałych pojazdów samochodowych
26. PKD 45.31.Z – Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów
27. PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw
28. PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną
29. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
30. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
31. PKD 70.22.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
32. PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych (spedycja)
33. PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
34. PKD 52.24.C – Przeładunek towarów

35. PKD 40.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
36. PKD 40.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
37. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
38. PKD 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
39. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
40. PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
41. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
42. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
43. PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
44. PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
45. PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
46. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
47. PKD 46.83.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
48. PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
49. PKD 56.11.Z – Restauracje;

Stawiający oświadcza, że Spółka będzie prowadziła eksport oraz import w przedmiocie towarów i usług wyżej opisanych.

2. Spółka nie jest obowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich powyższych dziedzinach.
3. Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub koncesji władz publicznych, nastąpi nie wcześniej niż z chwilą ich uzyskania.

III. Kapitał Spółki

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 120 (słownie: dwadzieścia) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych udziałów.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętych w terminie do dnia 31.12.2040 roku.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy nie wymaga zmiany umowy Spółki.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy, może być dokonane jednorazowo lub sukcesywnie.
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów, proporcjonalnie do udziałów już posiadanych.

§ 12

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez wspólników w następujący sposób:

- 1) Zbigniew Rój obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział
- 2) Piotr Grzegorz Chodara obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.
- 3) Marek Józef Małek obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł – 50,00 zł każdy udział.

§ 13

Sposób tworzenia i wykorzystywania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

§ 14

1. Zbywanie, zastawianie oraz ustanowienie innych praw na udziałach wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

2. W razie śmierci wspólnika jego udziały przechodzą na jego spadkobierców.
3. W sytuacji gdy Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na sprzedaż udziałów a Wspólnik – oferent podtrzymuje chęć ich zbycia, Spółka ma obowiązek umorzenia udziałów. Wartość udziałów określi biegły wyznaczony wspólnie przez Wspólnika – oferenta i Spółkę lub w sytuacji konfliktowej, biegły wyznaczony przez Sąd Rejestrowy. Termin wypłaty za umarżane udziały nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wyceny ich wartości przez biegłego.

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą zobowiązać wspólników do dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki w wysokości do 200% wartości nominalnej posiadanych przez każdego z nich udziałów.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat powinna określać konkretną kwotę dopłaty oraz termin jej wniesienia.
3. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w ustalonym terminie, zobowiązany jest również do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.
4. Dopłaty będą zwracane wspólnikom, jeżeli nie zostaną wykorzystane na pokrycie strat bilansowych.

§ 16

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone za pisemną zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi podstawę prawną umorzenia oraz zasady umorzenia, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały.
3. Za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. Udziały wspólników mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
5. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 17

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników
- 2) Zarząd

V. Zgromadzenie Wspólników

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały wspólników mogą być również podejmowane poza Zgromadzeniem Wspólników z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub – każdorazowo za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną na piśmie – w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, z tym jednak że:
 - 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego;
 - 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy w razie potrzeby lub na pisemne żądanie wspólnika reprezentującego, co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia żądania na piśmie.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za każdy rok obrotowy,
 - b. wyłączenia całości lub części zysku od podziału między wspólników i przeznaczenie go na inne cele,
 - c. podziału zysku lub pokrycia strat,
 - d. powołania i odwołania członków organu Spółki,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za każdy rok obrotowy,

- f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - h. umorzenia, zbycia, zastawienia udziałów,
 - i. zmiany umowy Spółki,
 - j. ustalenia dopłat na pokrycie strat finansowych,
 - k. zwrotu dopłat,
 - l. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - m. przekształcenia Spółki w inną spółkę kapitałową lub osobową,
 - n. połączenia spółek,
 - o. podziału Spółki,
 - p. postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 Kodeksu spółek handlowych,
 - q. rozwiązania Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy, nie wymienione w § 19 ust. 1 niniejszej Umowy, oraz podejmować stosowne uchwały na żądanie wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 236 Kodeksu spółek handlowych.
 3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podjęcia uchwały.
 4. Każdemu udziałowi na Zgromadzeniu Wspólników odpowiada 1 głos.
 5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 6. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określa liczbę członków Zarządu oraz określa ich wynagrodzenie, warunki zawarcia umowy, a także ustala, który z członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W sytuacji, gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy, osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu zostają powołani na czas nieoznaczony.
5. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa wskutek odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji.
6. Odwołanie zarówno całego składu Zarządu, jak i poszczególnych jego członków może nastąpić w każdym momencie.
7. Członek Zarządu może pobierać zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
8. Członek Zarządu może być zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego tytułu prawnego. Umowę z członkiem Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników
9. W skład Zarządu mogą być powołani również Wspólnicy Spółki.

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki (reprezentacji) uprawniony jest każdy członek Zarządu Spółki samodzielnie.
2. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej Umowie do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

VI. Rachunkowość Spółki i podział zysku

§ 22

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki zgodny jest z rokiem kalendarzowym.
3. Zarząd zapewnia prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi i ustawami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

§ 23

1. Wspólnikom mogą być wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Zysk Spółki po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych, zwany zyskiem netto, rozdysponowany jest na rzecz wspólników w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Zysk netto Spółki przeznaczony do podziału dzieli się między wspólników, proporcjonalnie do objętych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
5. Zysk netto nie może być przeznaczony do podziału, jeśli Spółka posiada zaciągnięte i niespłacone pożyczki wobec wspólników Spółki.

VII. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych wypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**spółki pod firmą BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Podlesiu**

z dniar.

w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4 i art. 541 Kodeksu spółek handlowych – [dalej jako „KSH”], Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki: BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podlesiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki działającej pod firmą: BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podlesiu – [dalej też jako „Spółka”] przez wydzielenie oraz poprzez przeniesienie części majątku spółki BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podlesiu na spółkę nowo utworzoną pod firmą: ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podlesiu – [dalej jako „Spółka Nowa”], w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH – [dalej jako „Podział”], na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę dnia 7 kwietnia 2026 r. – [dalej jako „Plan Podziału”].

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich wspólników Spółki o zamiarze Podziału Spółki przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki na Spółkę Nową, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że Zarząd Spółki na bieżąco informował wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił Plan Podziału.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że wszyscy wspólnicy Spółki:

- 1) zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym w szczególności z Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń.
- 2) wyrazili zgodę na wyłączenie z badania przez biegłego rewidenta Planu podziału na podstawie art. 538¹ KSH

Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 541 § 6 KSH wyraża niniejszym zgodę na:

1. Plan Podziału opublikowany dnia..... na następującej stronie internetowej Spółki: www.bestcargo.eu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. treść umowy Spółki Nowej, zawartą w projekcie załączonym do Planu Podziału, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr

Zgromadzenia Wspólników

**spółki pod firmą ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Ciosmach**

z dniar.

w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4 i art. 541 Kodeksu spółek handlowych – [dalej jako „KSH”], Zgromadzenie Wspólników spółki: ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w CIOSMACH – [dalej jako „Zgromadzenie Wspólników”] podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podlesiu – [dalej też jako „Spółka”] przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku spółki BEST CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podlesiu na spółkę nowo utworzoną ECOMARKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w CIOSMACH – [dalej jako „Spółka Nowa”], w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH – [dalej jako „Podział”], na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2026 r. – [dalej jako „Plan Podziału”].

§ 2

Zgromadzenie Wspólników oświadcza, że wspólnicy Spółki Nowej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki na potrzeby Podziału, w tym w szczególności z Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 541 § 6 KSH wyraża niniejszym zgodę na:

1. Plan Podziału opublikowany dnia..... r. na następującej stronie internetowej Spółki: www.bestcargo.eu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. treść umowy Spółki Nowej, zawartą w projekcie załączonym do Planu Podziału, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
BEST CARGO SP. Z O.O.**

Wykaz aktywów przeznaczonych do przeniesienia do Spółki Nowej w organizacji, która działać będzie pod firmą: ECOMARKA Sp. z o.o. stanowiących Zorganizowaną Część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci:

I

a)

1. SCANIA R450 (2021) – WGM0092C
-wartość aktywa na dzień podpisania planu podziału 25 832,03 PLN
2. DAF XF106 (2014) – LBL69374
– wartość aktywa na dzień podpisania planu podziału 5 811,07 PLN
3. Naczepa Schwarzmuller (2021) – WPR6022A
– wartość aktywa na dzień podpisania planu podziału 12 000 PLN
4. Naczepa KRONE (2017) – LBL08J8
– wartość aktywa na dzień podpisania planu podziału 12 000 PLN
5. Mercedes EQB (2021)
-wartość aktywa na dzień podpisania planu podziału 63 697,03 PLN

b) środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego do obsługi biurowej działalności Spółki Nowej o wartości 111,13 PLN

c) umowy o pracę z pracownikami:

1. Tomasz Maziarczyk (kierowca)
2. Janusz Bronisław Tutka (kierowca)
3. Marek Małek (Prezes Zarządu)

Wartość aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na bazie której powstanie Spółka Nowa wynosi: **119.451,26 PLN**

Pasywa:

II

Wraz z aktywami wymienionymi w dziale I Planu podziału Spółka Nowa po spełnieniu warunków wynikających z zawartych umów podejmie działania mające na celu przeniesione zobowiązań:

B. Umowy leasingu zawartej z Scania Finance Polska Sp. z o.o. z dnia 24-03-2023r. dotyczącej samochodu marki:

1. SCANIA R460 (2023) – WGM0048J

Pozostało: 23 rat \times 1 860,47 EUR + wykup 5 425 EUR (254 384,78 PLN)

Wartość rynkowa: 300 000 PLN

2. Naczepy SCHWARZMUELLER (2023) – WGM1945R

Pozostało: 23 rat \times 541,98 EUR + wykup 3 335 EUR (83 363,05 PLN)

Wartość rynkowa: 70 000 PLN

2. Zobowiązania – do uregulowania przez Spółkę nową:

W Walucie Polskiej wobec:

1. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości – zobowiązanie z tytułu pożyczki na kwotę : 66 088,50 PLN

2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników określonych w pkt Ic tj.

- Tomasz Maziarczyk na kwotę 8 999,77 PLN

- Jan Tutka na kwotę 9 065,00 PLN

- Marek Małek na kwotę 7 034,01 PLN

Czyli zobowiązania łącznie na kwotę: 91 187,28 PLN

Wartość aktywów i pasywów Spółki Nowej

28.263,98 PLN