

**PLAN PODZIAŁU**  
**„GALAN LOGISTICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KOBYLANCE**  
**z dnia 27.10.2021 r.**

Uzgodniony pomiędzy:

„GALAN LOGISTICS” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (kod 73-108) przy ul. Szczecińskiej 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327253, posiadającą NIP 8561811616, REGON 320648101, jako Spółką Dzieloną, którą reprezentuje: Konrad Gałan – Prezes Zarządu

a

GALAN PROPERTY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (kod 73-108) przy ul. Szczecińskiej 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928368, posiadającą NIP 8542436494, REGON 520248068, jako Spółką - Przejmującą, którą reprezentuje: Przemysław Gałan – Członek Zarządu

## I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.- z 2020 r. poz. 1526 ze zm., dalej jako: „k.s.h.”) w związku z zamiarem dokonania podziału „GALAN LOGISTICS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej do GALAN PROPERTY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance, Zarządy Spółek uczestniczących w podziale uzgodniły niniejszy plan podziału (zwany dalej „Planem Podziału”).

## II. Warunki podziału

### 1. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale

#### Spółka Dzielona:

„GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (kod 73-108) przy ul. Szczecińskiej 26, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327253, posiadająca NIP 8561811616, REGON 320648101.

„GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 k.s.h. może być przedmiotem podziału.

zwana dalej „Spółką Dzieloną”.

Spółka Przejmująca:

GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (kod 73-108) przy ul. Szczecińskiej 26, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928368, posiadająca NIP 8542436494, REGON 520248068

zwana dalej „Spółką Przejmującą”.

## 2. Sposób podziału

- 2.1 Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie spółki, na Spółkę GALAN PROPERTY Sp. z o.o. w zamian za udziały GALAN PROPERTY Sp. z o.o., które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej Konrad Gałań i Przemysław Gałań (podział przez wydzielenie).
- 2.2 Dokładny opis wyodrębnionych składników majątku Spółki Dzielonej, przypadających Spółce Przejmującej został określony w załączniku nr – 8 do niniejszego Planu Podziału.
- 2.3 Podział składników majątku Spółki Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 30.09.2021 r.
- 2.4 Planowany podział nastąpi poprzez obniżenie kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na podstawie art. 542 § 4 k.s.h. o kwotę 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00).
- 2.5 Jednocześnie przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce GALAN PROPERTY Sp. z o.o. o kwotę 995.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/00), tj. z kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00) do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) przez utworzenie 1990 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/00) każdy, które w całości obejmą wspólnicy GALAN PROPERTY Sp. z o.o. Konrad Gałań i Przemysław Gałań.

- 2.6 W zamian za wydzielaną część majątku Spółki Dzielonej i następujące na skutek tego obniżenie kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Przejmującej. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte zgodnie z ustalonym poniżej parytetem wymiany.
- 2.7 Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niepowiązane rzeczowo i funkcjonalnie z Działem Nieruchomości (w tym wierzytelności i zobowiązania oraz nowe składniki majątku, zarówno wytworzone jak i w formie nakładów, zaliczek), nieprzypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Przejmującej, pozostają przy Spółce Dzielonej.
- 2.8 Za dzień wydzielenia uznaje się dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 530 § 2 k.s.h. (dzień wydzielenia).
- 2.9 Zmiany w rozrachunkach, w należnościach handlowych, w zobowiązaniach handlowych i zobowiązaniach, w składnikach majątku (w tym nabyte w dniu 27.10.2021 r. prawo własności – nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32/6 w Kobylance obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,3857 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1T/00042372/7) i nakładach, czy w umowach - przypisanych do Działu Nieruchomości następujące po dniu 30.09.2021 r. do Dnia Wydzielenia, związane z przeniesionym majątkiem Spółki Dzielonej, opisanym w załączniku nr 8 do niniejszego Planu Podziału, przypadają Spółce Przejmującej.
- 2.10 Od dnia podpisania niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej, przypadającego Spółce Przejmującej, przy uwzględnieniu normalnej działalności.

### **3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej.**

- 3.1. Zgodnie z umową Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00) i dzieli się na 100 (sto) niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy.
- 3.2. W związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, który następować będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wspólnicy spółek uczestniczących w podziale, tj. Konrad Gałan i Przemysław Gałan, w zamian za obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wg parytetu istniejącego między wspólnikami w Spółce Dzielonej.
- 3.3. W kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zastosowany parytet wartości obniżanego kapitału zapasowego w stosunku do nabywanych udziałów w ten sposób, że za każde 500,00 zł obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej wspólnicy otrzymają 0,122462 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

- 3.4. Stosunek wymiany udziałów nie wystąpi ze względu na sfinansowanie wydzielenia majątku z kapitałów innych niż kapitał - zakładowy Spółki Dzielonej, tj. z kapitału zapasowego Spółki.

#### **4. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.**

Część nowo utworzonych udziałów w GALAN PROPERTY Sp. z o.o. w – liczbie 1791 (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów obejmuje wspólnik Konrad Gałan.

Pozostałą część nowo utworzonych udziałów w GALAN PROPERTY Sp. z o.o. w - liczbie 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów obejmuje wspólnik Przemysław Gałan.

Nadwyżka wartości przejmowanej przez GALAN PROPERTY Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości ponad wartość nominalną przydzielonych wspólnikom Spółki Przejmującej udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

#### **5. Dzień, od którego udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku GALAN PROPERTY Sp. z o.o. począwszy od Dnia Wydzielenia.

#### **6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udział w podziale.

#### **7. Szczególne korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w podziale Spółki Dzielonej oraz innych osób uczestniczących w podziale**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w podziale.

#### **8. Pracownicy**

Podział przez wydzielenie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej obejmuje 1 pracownika Spółki Dzielonej.

**9. Zmiany umów Spółek biorących udział w podziale**

- 9.1. W związku z podziałem opisanym w niniejszym Planie Podziału- w umowie Spółki Dzielonej nie przewiduje się dokonania jakichkolwiek zmian.
- 9.2. W związku z podziałem opisanym w niniejszym Planie Podziału w umowie Spółki Przejmującej zostaną dokonane zmiany zgodnie z treścią Załącznika nr 5.

**10. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej.**

- 10.1. W ramach podziału Spółce Przejmującej przypadną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z posiadaniem, inwestowaniem i wynajmem składników majątkowych, w szczególności nieruchomości, przez Spółkę Dzieloną.
- 10.2. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej, przypadają Spółce Przejmującej w ramach wydzielenia, jest zasada, iż Spółce Przejmującej przypadają te składniki majątku, które są rzeczowo i funkcjonalnie związane z działalnością Działu Nieruchomości. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń, ulg oraz wypracowanych zasad współpracy z kontrahentami.
- 10.3. Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2021 r. w załączniku nr 8 do Planu Podziału.
- 10.4. Spółce Przejmującej przypadają prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów związanych z działalnością dotyczącą wynajmu (i niezwiązanych z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej). Wykaz umów przypadających Spółce Przejmującej wskazana została w załączniku nr 9 do Planu Podziału.

**11. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału**

Zgodnie z treścią pkt 3 i 4 powyżej.

  
.....  
Prezes Zarządu  
„GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o.

  
.....  
Członek Zarządu  
GALAN PROPERTY Sp. z o.o.

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie Zarządu Spółki Dzielonej uzasadniające podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) – Załącznik nr 1,
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) – Załącznik nr 2,
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale – Załącznik nr 3,
4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej wyrażającej zgodę na uczestnictwo w podziale – Załącznik nr 4,
5. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej - Załącznik nr 5,
6. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej o wartości majątku Spółki Dzielonej – Załącznik nr 6,
7. Oświadczenie wspólników spółek uczestniczących w podziale o wyrażeniu zgody na uproszczenia dotyczące procedury podziału – Załącznik nr 7,
8. Wykaz składników majątkowych (aktywów i pasywów) przenoszonych na Spółkę Przejmującą – Załącznik nr 8,
9. Wykaz umów przenoszonych na Spółkę Przejmującą – Załącznik nr 9.



Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**  
**„GALAN LOGISTICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KOBYLANCIE**  
**UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE**

sporządzone w dniu 27.10.2021 r. w Kobylance przez Zarząd spółki „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000327253, na podstawie art. 536 § 1 pkt 1 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn. zm., dalej k.s.h.).

**I. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

**1. Opis podziału**

W „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką Dzieloną”) funkcjonują wyodrębnione organizacyjnie następujące działy stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa:

- Dział Logistyki – realizujący kompleksową obsługę logistyczną klientów,
- Dział Nieruchomości – realizujący obsługę nieruchomości na potrzeby wewnętrzne i na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (zwany dalej „Podziałem”), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Nieruchomości na istniejącą spółkę działającą pod firmą GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) w zamian za przydzielenie wspólnikom Spółki Dzielonej 1990 nowo utworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł każdy w ten sposób, iż wspólnik Konrad Gałan obejmie 1791 nowych udziałów i wspólnik Przemysław Gałan obejmie 199 nowych udziałów Spółki Przejmującej.

Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w postaci Działu Nieruchomości stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnione w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności inwestycyjnej w zakresie posiadania i inwestycji w nieruchomości, w tym wynajmu składników majątkowych podmiotom trzecim, w ramach działalności gospodarczej Spółki Dzielonej, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. ze zm., dalej „u.p.d.o.p.”) oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm., dalej „u.p.t.u.”).

Jednocześnie majątek, który w następstwie Podziału pozostanie w Spółce Dzielonej stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników



niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z kompleksowym świadczeniem usług logistycznych w ramach Działu Logistyki, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 u.p.d.o.p. oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e u.p.t.u. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną na dotychczasowych zasadach wyłącznie w zakresie usług logistycznych.

## **2. Podstawy prawne podziału**

Podstawę Podziału stanowią będą, na zasadach określonych w art. 541 § 1 w związku z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgodę Wspólników wszystkich Spółek biorących udział w Podziale na dokonanie Podziału oraz na Plan Podziału.

Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji.

## **3. Sposób przeprowadzenia podziału**

Podział zostanie przeprowadzony poprzez obniżenie kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, o kwotę 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00).

W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, a nadwyżka wydzielanego majątku zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

## **4. Sukcesja generalna**

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z funkcjonowaniem Działu Nieruchomości w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.

## **II. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW**

W związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, tj. o kwotę 995.000 zł, w drodze utworzenia nowych 1990 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Nowo tworzone udziały zostaną wydane w związku z wydzieleniem na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością inwestycji w nieruchomości i wynajmu majątku, której łączna wartość wg stanu na dzień 30 września 2021 r. (dzień wyceny), w oparciu o metodę wyceny bilansowej aktywów netto została ustalona w wysokości 8.124.182,18 zł. Różnica między wartością bilansową wydzielanej części majątku Spółki Dzielonej, a kwotą, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy spółki Przejmującej, zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą nastąpi poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 8.125.000 zł.

Nowo tworzone udziały przypadną wspólnikom Spółki Przejmującej w proporcji posiadania udziałów w Spółce Dzielonej.

W kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zastosowany parytet wartości obniżanego kapitału zapasowego w stosunku do nabywanych udziałów w ten sposób, że za każde 500 zł obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej wspólnicy otrzymają 0,122462 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.





### III. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wspólnikami w Spółce:

- Dzielonej są:
  - 1) Konrad Gałan – posiadający 90 udziałów o wartości nominalnej 45.000 zł,
  - 2) Przemysław Gałan – posiadający 10 udziałów o wartości nominalnej 5.000 zł,
- Przejmującej są:
  - 1) Konrad Gałan – posiadający 9 udziałów o wartości nominalnej 4.500 zł
  - 2) Przemysław Gałan – posiadający 1 udział o wartości nominalnej 500 zł.

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej obejmą wspólnicy w następującym zakresie:

- 1) Konrad Gałan – 1791 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 895.500 zł,
- 2) Przemysław Gałan – 99 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 99.500 zł.

W związku z podziałem nie przewiduje się dopłat.

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać wskazanego wspólnika do uczestnictwa w zysku za okres od chwili ich utworzenia.

Nie przewiduje się w żadnej ze spółek przyznania wspólnikowi szczególnych praw w związku z podziałem. Ani w Spółce Dzielonej, ani w Przejmującej nie ma wspólników posiadających szczególne uprawnienia.

W związku z podziałem nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów spółek ani dla żadnych innych osób uczestniczących w podziale.

### IV. UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODZIAŁU

Podział jest przeprowadzany z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn. Z ekonomicznego oraz strategicznego punktu widzenia będzie on polegał na przeniesieniu ze Spółki Dzielonej posiadanych nieruchomości oraz rozpoczętych procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości własnych i obcych wykorzystywanych zarówno do działalności logistycznej jak i działalności inwestycyjnej.

Spółka Dzielona powstała 10.03.2009 r. przez zawiązanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, a jej rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 02.04.2009 r. Nowo założona Spółka z Konradem Gałanem jako prezesem przejęła świadczenie usług logistycznych realizowanych od 2006 r. w ramach działalności gospodarczej Przemysława Gałana. Sukcesywne i konsekwentne budowanie jakości świadczonych usług spedycyjnych koncentrowało się na rozbudowie sieci oddziałów (lata 2006-2010) aby od 2011 r. rozpocząć nabywanie naczep do ciągników drogowych i oznaczanie ich nową identyfikacją wizualną firmy (logo). Kontynuowanie strategii rozwoju jakościowego w latach 2011-2016 doprowadziło do stworzenia serwisu naczep oraz otwarcia kolejnych oddziałów. Przełomowy był rok 2016, kiedy odświeżono logotyp firmy i rozpoczęto inwestycję w Centrum Magazynowo Przeładunkowe w Kobylance. Nowa siedziba i konsekwentna strategia gospodarcza w latach 2017-2020 doprowadziły do stałych wzrostów obrotów (z 54 mln zł do 89 mln zł) i liczby naczep z 60 w 2017 r. do 125 naczep w 2021 r. Spółka otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień i nagród gospodarczych, m.in. Złote Godło IQ 2021, Made in Poland 2021, Gepard Biznesu 2020, Brylant Polskiej Gospodarki 2020, Laureat Diamentów FORBES 2021, 21 miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm „Pulsu Biznesu” Gazele Biznesu 2020.

Majątek Spółki Dzielonej objęty został procesem sukcesyjnym, realizowanym w ramach projektu „Sukcesja Firm Rodzinnych” (POWR.02.21.00-00-0005/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Spółka Dzielona jest beneficjentem. Proces planowania sukcesyjnego zakończył się wnioskami z dokumentu „Strategia Sukcesji”, które obejmowały zagadnienia analizy sukcesji awaryjnej, analizy struktury/modelu biznesowego firmy w celu przygotowania firmy do działań sukcesyjnych oraz przygotowania i zaplanowania procesu sukcesyjnego. W ramach tego procesu zidentyfikowano podstawowy cel rodziny Gałań jakim jest zabezpieczenie majątku firmy przed ryzykami biznesowymi, aby mogła przetrwać do momentu przejęcia sterów firmy przez sukcesorów (żeby była wielopokoleniową firmą rodzinną). Zidentyfikowano także podstawy cel firmy rodzinnej jakim jest jej dalszy, bezpieczny rozwój, zabezpieczenie bytu pracowników a także potrzeba zabezpieczenia firmy i jej majątku od wszelkich ryzyk tj. na wypadek zdarzenia nagłego związanego z osobą Nestora oraz od ryzyk biznesowych. Wyniki i wnioski Strategii Sukcesji legły u podstaw podpisanego przez wspólników porozumienia oraz Nowej Strategii Gospodarczej z 30.09.2021 r.

Nowa Strategia Gospodarcza wskazuje przyjęte przez wspólników GALAN Logistics następujące kierunki restrukturyzacji:

- 1) długofalowe przygotowanie firmy rodzinnej do sukcesji pokoleniowej,
- 2) wielopokoleniowość firmy rodzinnej,
- 3) zabezpieczenie majątku firmowego, w szczególności nieruchomości – jako bazowego aktywa środków trwałych zapewniającego ciągłość działalności operacyjnej firmy rodzinnej – poprzez oddzielenie ryzyk działalności operacyjnej od majątku,
- 4) umożliwienie prowadzenia wolnych od ryzyk działalności operacyjnej inwestycji w zakresie majątku firmy rodzinnej (wolne od ryzyk aktywa przeznaczone na inwestycje),
- 5) ochronę wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaku towarowego „GALAN Logistics”,
- 6) zabezpieczenie ciągłości operacyjnej działalności Przemysława Gałana – poprzez doprowadzenie do zmiany formy prawnej oraz ściślejsze powiązania właścicielskie,
- 7) przygotowania firmy rodzinnej pod rozwój z pozyskaniem inwestora branżowego/finansowego,
- 8) optymalizacji wewnętrznych procedur oraz współpracy wewnątrzgrupowej.

Wspólnicy wyznaczyli nowe cele biznesowe i organizacyjne.

Jednym z celów organizacyjnych jest przeprowadzenie do końca 2021 r. podziału Spółki przez wydzielenie Działu Nieruchomości do odrębnej spółki GALAN Property Sp. z o.o.

Wyodrębnienie do Spółki Przejmującej majątku nieruchomego ma na celu długofalowe zbudowanie spółki majątkowej, wolnej od ryzyk działalności operacyjnej, koncentrującej się na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, w pierwszym okresie głównie na potrzeby Spółki Dzielonej, w dalszej przyszłości w szerszym zakresie (inwestycje finansowe, inwestycje kolekcjonerskie). Majątek Spółki Przejmującej ma stanowić dla Spółki Dzielonej bezpieczne, samofinansujące się zaplecze nieruchomościowe i finansowe, odporne na ryzyka i zawirowania rynkowe. Spółka Dzielona po przekazaniu Działu Nieruchomości nie będzie musiała zajmować się działalnością inwestycyjną i skoncentruje się na podstawowym zakresie swojej działalności (praktyka core-business) – zwiększaniu skali usług opartych o własne naczepy ze spójną polityką wizualną i utrzymaniem jakości usług logistycznych na kierunkach skandynawskich.

## V. PODSUMOWANIE



Analizy przeprowadzone w ramach przygotowywania Strategii Sukcesji wskazują jednoznacznie, iż przeprowadzenie Podziału jest celowe biorąc pod uwagę interesy oraz korzyści dla wszystkich Spółek uczestniczących w Podziale.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki Dzielonej rekomenduje Wspólnikom Spółki Dzielonej przedstawioną koncepcję Podziału, jak również podjęcie uchwał w sprawie Podziału zgodnie z założeniami wynikającymi z Planu Podziału.

**Zarząd Spółki Dzielonej:**

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'Cezary Pysz'. The signature on the right is also in cursive and appears to be 'Ludwik Olszowski'.

Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**  
**GALAN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KOBYLANCE**  
**UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE**

sporządzone w dniu 27.10.2021 r. w Kobylance przez Zarząd spółki GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000928368, na podstawie art. 536 § 1 pkt 1 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn. zm., dalej k.s.h.).

**I. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

**1. Opis podziału**

W „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką Dzieloną”) funkcjonują wyodrębnione organizacyjnie następujące działy stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa:

- Dział Logistyki – realizujący kompleksową obsługę logistyczną klientów,
- Dział Nieruchomości – realizujący obsługę nieruchomości na potrzeby wewnętrzne i na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (zwany dalej „Podziałem”), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Nieruchomości na istniejącą spółkę działającą pod firmą GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) w zamian za przydzielenie wspólnikom Spółki Dzielonej 1990 nowo utworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł każdy w ten sposób, iż wspólnik Konrad Gałan obejmie 1791 nowych udziałów i wspólnik Przemysław Gałan obejmie 199 nowych udziałów Spółki Przejmującej.

Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w postaci Działu Nieruchomości stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnione w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności inwestycyjnej w zakresie posiadania i inwestycji w nieruchomości, w tym wynajmu składników majątkowych podmiotom trzecim, w ramach działalności gospodarczej Spółki Dzielonej, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. ze zm., dalej „u.p.d.o.p.”) oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm., dalej „u.p.t.u.”).

Jednocześnie majątek, który w następstwie Podziału pozostanie w Spółce Dzielonej stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników



niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z kompleksowym świadczeniem usług logistycznych w ramach Działu Logistyki, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 u.p.d.o.p. oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e u.p.t.u. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną na dotychczasowych zasadach wyłącznie w zakresie usług logistycznych.

## **2. Podstawy prawne podziału**

Podstawę Podziału stanowią będą, na zasadach określonych w art. 541 § 1 w związku z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgodę Wspólników wszystkich Spółek biorących udział w Podziale na dokonanie Podziału oraz na Plan Podziału.

Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji.

## **3. Sposób przeprowadzenia podziału**

Podział zostanie przeprowadzony poprzez obniżenie kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, o kwotę 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00).

W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, a nadwyżka wydzielanego majątku zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

## **4. Sukcesja generalna**

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z funkcjonowaniem Działu Nieruchomości w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.

## **II. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW**

W związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, tj. o kwotę 995.000 zł, w drodze utworzenia nowych 1990 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Nowo tworzone udziały zostaną wydane w związku z wydzieleniem na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością inwestycji w nieruchomości i wynajmu majątku, której łączna wartość wg stanu na dzień 30 września 2021 r. (dzień wyceny), w oparciu o metodę wyceny bilansowej aktywów netto została ustalona w wysokości 8.124.182,18 zł. Różnica między wartością bilansową wydzielanej części majątku Spółki Dzielonej, a kwotą, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy spółki Przejmującej, zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą nastąpi poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 8.125.000 zł.

Nowo tworzone udziały przypadną wspólnikom Spółki Przejmującej w proporcji posiadania udziałów w Spółce Dzielonej.

W kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zastosowany parytet wartości obniżanego kapitału zapasowego w stosunku do nabywanych udziałów w ten sposób, że za każde 500 zł obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej wspólnicy otrzymają 0,122462 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.



### III. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wspólnikami w Spółce:

- Dzielonej są:
  - 1) Konrad Gałań – posiadający 90 udziałów o wartości nominalnej 45.000 zł,
  - 2) Przemysław Gałań – posiadający 10 udziałów o wartości nominalnej 5.000 zł,
- Przejmującej są:
  - 1) Konrad Gałań – posiadający 9 udziałów o wartości nominalnej 4.500 zł
  - 2) Przemysław Gałań – posiadający 1 udział o wartości nominalnej 500 zł.

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej obejmą wspólnicy w następującym zakresie:

- 1) Konrad Gałań – 1791 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 895.500 zł,
- 2) Przemysław Gałań – 99 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 99.500 zł.

W związku z podziałem nie przewiduje się dopłat.

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać wskazanego wspólnika do uczestnictwa w zysku za okres od chwili ich utworzenia.

Nie przewiduje się w żadnej ze spółek przyznania wspólnikowi szczególnych praw w związku z podziałem. Ani w Spółce Dzielonej, ani w Przejmującej nie ma wspólników posiadających szczególne uprawnienia.

W związku z podziałem nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów spółek ani dla żadnych innych osób uczestniczących w podziale.

### IV. UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODZIAŁU

Podział jest przeprowadzany z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn. Z ekonomicznego oraz strategicznego punktu widzenia będzie on polegał na przeniesieniu ze Spółki Dzielonej posiadanych nieruchomości oraz rozpoczętych procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości własnych i obcych wykorzystywanych zarówno do działalności logistycznej jak i działalności inwestycyjnej.

Spółka Dzielona powstała 10.03.2009 r. przez zawiązanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, a jej rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 02.04.2009 r. Nowo założona Spółka z Konradem Gałańem jako prezesem przejęła świadczenie usług logistycznych realizowanych od 2006 r. w ramach działalności gospodarczej Przemysława Gałańa. Sukcesywne i konsekwentne budowanie jakości świadczonych usług spedycyjnych koncentrowało się na rozbudowie sieci oddziałów (lata 2006-2010) aby od 2011 r. rozpocząć nabywanie naczep do ciągników drogowych i oznaczanie ich nową identyfikacją wizualną firmy (logo). Kontynuowanie strategii rozwoju jakościowego w latach 2011-2016 doprowadziło do stworzenia serwisu naczep oraz otwarcia kolejnych oddziałów. Przełomowy był rok 2016, kiedy odświeżono logotyp firmy i rozpoczęto inwestycję w Centrum Magazynowo Przeladunkowe w Kobylance. Nowa siedziba i konsekwentna strategia gospodarcza w latach 2017-2020 doprowadziły do stałych wzrostów obrotów (z 54 mln zł do 89 mln zł) i liczby naczep z 60 w 2017 r. do 125 naczep w 2021 r. Spółka otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień i nagród gospodarczych, m.in. Złote Godło IQ 2021, Made in Poland 2021, Gepard Biznesu 2020, Brylant Polskiej Gospodarki 2020, Laureat Diamentów FORBES 2021, 21 miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm „Puls Biznesu” Gazele Biznesu 2020.

Majątek Spółki Dzielonej objęty został procesem sukcesyjnym, realizowanym w ramach projektu „Sukcesja Firm Rodzinnych” (POWR.02.21.00-00-0005/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Spółka Dzielona jest beneficjentem. Proces planowania sukcesyjnego zakończył się wnioskami z dokumentu „Strategia Sukcesji”, które obejmowały zagadnienia analizy sukcesji awaryjnej, analizy struktury/modelu biznesowego firmy w celu przygotowania firmy do działań sukcesyjnych oraz przygotowania i zaplanowania procesu sukcesyjnego. W ramach tego procesu zidentyfikowano podstawowy cel rodziny Gałań jakim jest zabezpieczenie majątku firmy przed ryzykami biznesowymi, aby mogła przetrwać do momentu przejścia sterów firmy przez sukcesorów (żeby była wielopokoleniową firmą rodzinną). Zidentyfikowano także podstawy cel firmy rodzinnej jakim jest jej dalszy, bezpieczny rozwój, zabezpieczenie bytu pracowników a także potrzeba zabezpieczenia firmy i jej majątku od wszelkich ryzyk tj. na wypadek zdarzenia nagłego związanego z osobą Nestora oraz od ryzyk biznesowych. Wyniki i wnioski Strategii Sukcesji legły u podstaw podpisanego przez wspólników porozumienia oraz Nowej Strategii Gospodarczej z 30.09.2021 r.

Nowa Strategia Gospodarcza wskazuje przyjęte przez wspólników GALAN Logistics następujące kierunki restrukturyzacji:

- 1) długofalowe przygotowanie firmy rodzinnej do sukcesji pokoleniowej,
- 2) wielopokoleniowość firmy rodzinnej,
- 3) zabezpieczenie majątku firmowego, w szczególności nieruchomości – jako bazowego aktywa środków trwałych zapewniającego ciągłość działalności operacyjnej firmy rodzinnej – poprzez oddzielenie ryzyk działalności operacyjnej od majątku,
- 4) umożliwienie prowadzenia wolnych od ryzyk działalności operacyjnej inwestycji w zakresie majątku firmy rodzinnej (wolne od ryzyk aktywa przeznaczone na inwestycje),
- 5) ochronę wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaku towarowego „GALAN Logistics”,
- 6) zabezpieczenie ciągłości operacyjnej działalności Przemysława Gałana – poprzez doprowadzenie do zmiany formy prawnej oraz ściślejsze powiązania właścicielskie,
- 7) przygotowania firmy rodzinnej pod rozwój z pozyskaniem inwestora branżowego/finansowego,
- 8) optymalizacji wewnętrznych procedur oraz współpracy wewnątrzgrupowej.

Wspólnicy wyznaczyli nowe cele biznesowe i organizacyjne.

Jednym z celów organizacyjnych jest przeprowadzenie do końca 2021 r. podziału Spółki przez wydzielenie Działu Nieruchomości do odrębnej spółki GALAN Property Sp. z o.o.

Wyodrębnienie do Spółki Przejmującej majątku nieruchomego ma na celu długofalowe zbudowanie spółki majątkowej, wolnej od ryzyk działalności operacyjnej, koncentrującej się na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, w pierwszym okresie głównie na potrzeby Spółki Dzielonej, w dalszej przyszłości w szerszym zakresie (inwestycje finansowe, inwestycje kolekcjonerskie). Majątek Spółki Przejmującej ma stanowić dla Spółki Dzielonej bezpieczne, samofinansujące się zaplecze nieruchomościowe i finansowe, odporne na ryzyka i zawirowania rynkowe. Spółka Dzielona po przekazaniu Działu Nieruchomości nie będzie musiała zajmować się działalnością inwestycyjną i skoncentruje się na podstawowym zakresie swojej działalności (praktyka core-business) – zwiększaniu skali usług opartych o własne naczepy ze spójną polityką wizualną i utrzymaniem jakości usług logistycznych na kierunkach skandynawskich.

## V. PODSUMOWANIE

Analizy przeprowadzone w ramach przygotowywania Strategii Sukcesji wskazują jednoznacznie, iż przeprowadzenie Podziału jest celowe biorąc pod uwagę interesy oraz korzyści dla wszystkich Spółek uczestniczących w Podziale.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki Przejmującej rekomenduje Wspólnikom Spółki Przejmującej przedstawioną koncepcję Podziału, jak również podjęcie uchwał w sprawie Podziału zgodnie z założeniami wynikającymi z Planu Podziału.

**Zarząd Spółki Przejmującej:**





Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**Projekt uchwały wspólników**  
**„GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. w sprawie podziału**

**[AKT NOTARIALNY]**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„GALAN LOGISTICS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kobylance**  
**(KRS: 0000327253)**  
**z dnia ..... 2021 r.**  
**w sprawie podziału przez wydzielenie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (dalej także jako: „Spółka” lub „Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

**§ 1.**

Wyrazić zgodę na plan podziału spółki „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253) sporządzony wspólnie w dniu 27.10.2021 r. przez Zarządy spółek „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance i GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000928368, dalej także jako: „Spółka Przejmująca”) i ogłoszony na stronach internetowych: <https://galanlogistics.pl/> oraz <https://galanproperty.pl/> (dalej jako: „Plan Podziału”).

**§ 2.**

Wyrazić zgodę na podział Spółki przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Dzielonej, na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej Konrad Gałań i Przemysław Gałań, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w Planie Podziału.

### § 3.

W związku z podziałem „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz GALAN PROPERTY Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki, x` do niniejszej uchwały, w szczególności prawa własności następujących nieruchomości:

1) działki ewidencyjnej nr 32/9, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,2546 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00122267/3,

2) działek ewidencyjnych nr 32/7 i 32/8, położonych w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o łącznej powierzchni 1,2547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00122266/6,

3) działki ewidencyjnej nr 32/6, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,3857 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00042372/7.



Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**Projekt uchwały wspólników**  
**GALAN PROPERTY Sp. z o.o. w sprawie podziału**

[AKT NOTARIALNY]

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**GALAN PROPERTY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kobylance**  
**(KRS: 0000928368)**  
**z dnia ..... 2021 r.**  
**w sprawie podziału przez wydzielenie,**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmian umowy Spółki**  
**oraz przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (dalej także jako: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

**§ 1.**

Wyrazić zgodę na plan podziału spółki „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253, dalej także jako: „Spółka Dzielona”) sporządzony wspólnie w dniu 27.10.2021 r. przez Zarządy spółek „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance i GALAN PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000928368) i ogłoszony na stronach internetowych: <https://galanlogistics.pl/> oraz <https://galanproperty.pl/> (dalej jako „Plan Podziału”).

**§ 2.**

Wyrazić zgodę na uczestniczenie przez Spółkę w charakterze Spółki Przejmującej w podziale „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu

Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Dzielonej, na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej Konrad Gałan i Przemysław Gałan, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w Planie Podziału.

### § 3.

W związku z podziałem „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. wyrazić zgodę na nabycie przez GALAN PROPERTY Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki, szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w szczególności prawa własności następujących nieruchomości:

1) działki ewidencyjnej nr 32/9, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,2546 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **Kw numer SZ1T/00122267/3**,

2) działek ewidencyjnych nr 32/7 i 32/8, położonych w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o łącznej powierzchni 1,2547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **Kw numer SZ1T/00122266/6**,

3) działki ewidencyjnej nr 32/6, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,3857 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **Kw numer SZ1T/00042372/7**.

### § 4.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), tj. o kwotę 995.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt – pięć tysięcy złotych), w drodze utworzenia 1990 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Nowo tworzone udziały zostaną objęte przez:

1) Konrada Gałana (PESEL: 83022004472) – 1791 (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 895.500,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych),

2) Przemysława Gałana (PESEL: 85091603499) – 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 99.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych)

i zostaną pokryte aportem stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253) składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie tej Spółki, szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w szczególności prawa własności następujących nieruchomości:

1) działki ewidencyjnej nr 32/9, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,2546 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **Kw numer SZ1T/00122267/3**,

2) działek ewidencyjnych nr 32/7 i 32/8, położonych w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o łącznej powierzchni 1,2547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer **SZ1T/00122266/6**,

3) działki ewidencyjnej nr 32/6, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,3857 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer **SZ1T/00042372/7**.

Aport ten spółka GALAN PROPERTY Sp. z o.o. uzyska na skutek uczestniczenia przez nią w charakterze spółki przejmującej w podziale „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

Nadwyżka wartości aportu ponad wartość objętych udziałów w kapitale zakładowym zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki.

#### **§ 5.**

Zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

#### **1) § 5 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:**

##### **„§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych każdy).

2. Kapitał zakładowy Spółki może być bez zmiany Umowy Spółki podwyższony do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów w terminie do dnia 31 grudnia 2031 roku Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w ust. 2 może następować jednorazowo lub wielokrotnie.

4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do ilości dotychczas posiadanych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego lub Umowa Spółki stanowi inaczej.” -----

#### **2) po § 5 umowy Spółki dodaje się § 5a o treści:**

##### **„§ 5a**

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100 (stu) krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów, z uwzględnieniem łącznie potrzeb Spółki oraz możliwości poszczególnych Wspólników Spółki. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

2. Zależnie od treści postanowień stosownej uchwały Wspólników, dopłaty mogą być zwrotne lub bezzwrotne, a w przypadku dopłat zwrotnych mogą być oprocentowane albo nieoprocentowane. Uchwała w przedmiocie zobowiązania Wspólników do wniesienia dopłat podejmowana jest jednogłośnie w obecności 100% kapitału zakładowego.

3. Do dopłat nie stosuje się art. 179 Kodeksu spółek handlowych.”

#### **3) § 6 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:**

##### **„§ 6.**

1. Udziały w Spółce obejmują:

- a) Konrad Gałań (PESEL: 83022004472) obejmuje 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), przy czym 9 (słownie: dziewięć) udziałów zostało objętych w zamian za wkład pieniężny, zaś 1791 (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) opisany w ust. 2,
- b) Przemysław Gałań (PESEL: 85091603499) obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym 1 (słownie: jeden) udział został objęty w zamian za wkład pieniężny, zaś 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) opisany w ust. 2,

2. Wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253) składającą się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie tej Spółki, szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1, w szczególności prawa własności następujących nieruchomości:

1) działki ewidencyjnej nr 32/9, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,2546 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00122267/3,

2) działek ewidencyjnych nr 32/7 i 32/8, położonych w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o łącznej powierzchni 1,2547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00122266/6,

3) działki ewidencyjnej nr 32/6, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,3857 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00042372/7.

Aport ten spółka GALAN PROPERTY Sp. z o.o. uzyskała na skutek uczestniczenia przez nią w charakterze spółki przejmującej w podziale „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. (KRS: 0000327253) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

3. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 2, wynosi - według danych na dzień 30.09.2021 r. - 8.124.182,18 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy). Nadwyżka wartości aportu ponad wartość objętych przez Wspólników udziałów została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.”

4) w § 8 umowy Spółki dodaje się ust. 4 i 5 o treści:

„4. Wynagrodzenie za umarzone udziały ustala uchwała Wspólników. Na wniosek Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

5. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.”

5) § 9 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 9

Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

6) § 13 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników. Uchwała Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Powołanie członków Zarządu następuje na czas nieokreślony. Do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych."

## § 6.

Przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

### **„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z dnia 19-10-2021 r.

[tekst jednolity według stanu od dnia ..... 2021 r.]

## § 1

Stawiający:

1. KONRAD GALAN, nr PESEL: 83022004472, adres: POLSKA 66-530 DREZDENKO, KOCHANOWSKIEGO 4
  2. PRZEMYSŁAW GALAN, nr PESEL: 85091603499, adres: POLSKA 72-112 STEPNIKA, WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 27
- oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

## § 2

Firma Spółki brzmi:

GALAN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## § 3

Siedzibą Spółki jest: KOBYLANKA.

## § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 41.10.Z) REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
- 2) (PKD 41.20.Z) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- 3) (PKD 43.11.Z) ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- 4) (PKD 43.12.Z) PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
- 5) (PKD 68.10.Z) KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
- 6) (PKD 68.20.Z) WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
- 7) (PKD 68.31.Z) POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
- 8) (PKD 68.32.Z) ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

## § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych każdy).
2. Kapitał zakładowy Spółki może być bez zmiany Umowy Spółki podwyższony do kwoty

5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów w terminie do dnia 31 grudnia 2031 roku Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w ust. 2 może następować jednorazowo lub wielokrotnie.

4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do ilości dotychczas posiadanych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego lub Umowa Spółki stanowi inaczej. -----

#### § 5a

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100 (stu) krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów, z uwzględnieniem łącznie potrzeb Spółki oraz możliwości poszczególnych Wspólników Spółki. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

2. Zależnie od treści postanowień stosownej uchwały Wspólników, dopłaty mogą być zwrotne lub bezzwrotne, a w przypadku dopłat zwrotnych mogą być oprocentowane albo nieoprocentowane. Uchwała w przedmiocie zobowiązania Wspólników do wniesienia dopłat podejmowana jest jednomyślnie w obecności 100% kapitału zakładowego.

3. Do dopłat nie stosuje się art. 179 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 6

1. Udziały w Spółce obejmują:

a) Konrad Galan (PESEL: 83022004472) obejmuje 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), przy czym 9 (słownie: dziewięć) udziałów zostało objętych w zamian za wkład pieniężny, zaś 1791 (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) opisany w ust. 2,

b) Przemysław Galan (PESEL: 85091603499) obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym 1 (słownie: jeden) udział został objęty w zamian za wkład pieniężny, zaś 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) opisany w ust. 2,

2. Wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253) składającą się z zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Działu Nieruchomości, a związanych z posiadanymi nieruchomościami i rozpoczętymi inwestycjami, w tym wynajmem składników majątkowych podmiotom trzecim, pozwalających na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie tej Spółki, szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1, w szczególności prawa własności następujących nieruchomości:

1) działki ewidencyjnej nr 32/9, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,2546 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00122267/3,

2) działek ewidencyjnych nr 32/7 i 32/8, położonych w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o łącznej powierzchni 1,2547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00122266/6,

3) działki ewidencyjnej nr 32/6, położonej w Kobylance, obręb ewidencyjny Kobylanka, o powierzchni 1,3857 dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer SZ1T/00042372/7.



Aport ten spółka GALAN PROPERTY Sp. z o.o. uzyskała na skutek uczestniczenia przez nią w charakterze spółki przejmującej w podziale „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. (KRS: 0000327253) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

3. Wartość aportu, o którym mowa w ust. 2, wynosi - według danych na dzień 30.09.2021 r. - 8.124.182,18 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy). Nadwyżka wartości aportu ponad wartość objętych przez Wspólników udziałów została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.”

#### § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

4. Wynagrodzenie za umarżane udziały ustala uchwała Wspólników. Na wniosek Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

5. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.

#### § 9

Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

#### § 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

#### § 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

#### § 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

#### § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników. Uchwała Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Powołanie członków Zarządu następuje na czas nieokreślony. Do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

#### § 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

- 1) KONRAD GAŁAN nr PESEL: 83022004472, adres: POLSKA 66-530 DREZDENKO,

- KOCHANOWSKIEGO 4. Funkcja: prezes zarządu.  
2) PRZEMYSŁAW GAŁAN nr PESEL: 85091603499, adres: POLSKA 72-112  
STEPNICA, WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 27. Funkcja: członek zarządu.

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku."



Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**Oświadczenie Zarządu „GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o.**  
**o wartości majątku Spółki Dzielonej**

Zarząd „GALAN LOGISTICS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS 0000327253), tj. Spółki Dzielonej, oświadcza, że wartość majątku „GALAN LOGISTICS” sp. z o.o. na dzień 30.09.2021 r. wynosi 14.717.501,58 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z czego wartość majątku przypisana do Działu Nieruchomości wynosi 8.124.182,18 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złotych osiemnaście groszy).

**Konrad Gałań (Prezes Zarządu)**



---

Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**Oświadczenie wspólników**  
**„GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o. oraz GALAN PROPERTY Sp. z o.o.**  
**o wyrażeniu zgody na uproszczenia dotyczące procedury podziału**


Niniejszym my, Konrad Gałań oraz Przemysław Gałań, tj. wszyscy Wspólnicy:

- 1) „GALAN LOGISTICS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000327253), tj. Spółki Dzielonej;
- 2) GALAN PROPERTY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (KRS: 0000928368), tj. Spółki Przejmującej

na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 k.s.h. wyrażamy zgodę na dokonanie uproszczeń procedury podziału Spółki Dzielonej w ten sposób, że:

- 1) Spółka Dzielona nie będzie sporządzała dla celów podziału oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, o którym to oświadczeniu jest mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.,
- 2) Nie jest wymagane udzielenie przez Zarząd Spółki Dzielonej Zarządowi Spółki Przejmującej informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o którym to obowiązku jest mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
- 3) Nie jest wymagane badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, o którym to obowiązku mowa jest w art. 537 § 1 k.s.h.

Konrad Gałań

  
\_\_\_\_\_

Przemysław Gałań

  
\_\_\_\_\_

Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**Wykaz składników majątku**  
**„GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o.**  
**dotyczących majątku przekazywanego do Spółki Dzielonej**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

	<b>AKTYWA</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>
1.	Środki trwałe
	a) grunty, w tym: Kobylanka, ul. Szczecińska 26 - dz. 32/9 (KW nr SZ1T/00122267/3) Kobylanka, ul. Szczecińska 26 - dz. 32/7 i 32/8 (KW nr SZ1T00122266/6)
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: Kobylanka, ul. Szczecińska 26 - dz. 32/9 (KW nr SZ1T/00122267/3) nakłady w lokalu w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 29/7
2.	Środki trwałe w budowie, w tym: Stacja paliw - Kobylanka, ul. Szczecińska 26 Rozbudowa hali - Kobylanka, ul. Szczecińska 26 Rozbudowa parkingu - Kobylanka, ul. Szczecińska 26 Nakłady na lokale apartamentowe - Międzyzdroje, ul. Zdrojowa 5
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>
4.	Inne inwestycje długoterminowe (zaliczki na poczet inwestycji)
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>
1.	Materiały, w tym: na rozbudowę hali w Kobylance
5.	Zaliczki na dostawy i usługi: na środki trwałe w budowie (nakłady)
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy od najemców (Przemysław Gałan GALAN LOGISTIC)
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe: c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: w kasie i na rachunkach bankowych: - Santander Polska Bank S.A. (PL50150023251223200026190000) - Raiffeisen Bank Polska S.A. (PL54175010770000000020421247) - PEKAO S.A. (PL1212403927111100107747616)
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe (kryptowaluty)

	<b>PASYWA</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długookresowe</b>
3.	Wobec pozostałych jednostek
	a) kredyty i pożyczki, w tym: ING Bank Śląski S.A. (kredyt złotowy na finansowanie inwestycji w Kobylance, ul. Szczecińska 26
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkookresowe</b>
3.	Wobec pozostałych jednostek
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: (1) do 12 miesięcy: do dostawców mediów dot. nieruchomości w Kobylance i w Gorzowie Wlkp.
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych (dotyczących Działu Nieruchomości)
	h) z tytułu wynagrodzeń (pracownika Działu Nieruchomości)

Konrad Gałan

  
\_\_\_\_\_

Kobylanka, dnia 27.10.2021 r.

**Wykaz umów**  
**„GALAN LOGISTICS” Sp. z o.o.**  
**przenoszonych na Spółkę Przejmującą**

1. Umowa najmu lokalu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chrobrego 29/7,
2. Umowa najmu biura w Kobylance przy ul. Szczecińskiej 26,
3. Umowa najmu apartamentu w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5/2,
4. Umowa najmu apartamentu w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5/4,
5. Umowa najmu apartamentu w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5/5,
6. Umowa najmu apartamentu w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5/6,
7. Umowy o dostawy mediów w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chrobrego 29/7,
8. Umowy o dostawy mediów w Kobylance przy ul. Szczecińskiej 26, m.in. z dostawami:
  - 1) Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.,
  - 2) ENEA Operator Sp. z o.o.,
  - 3) Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna,
  - 4) „InterGas” Sp. z o.o.,
  - 5) Remondis Szczecin Sp. z o.o.,
  - 6) ESPADON Sp. zo.o.
9. Umowa nr 892/2017/00000725/00 z ING Bank Śląski S.A. o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji,
10. Umowa o pracę z pracownikiem administracyjnym.

Konrad Galan

  
\_\_\_\_\_