

**PLAN PODZIAŁU
ARKA-MEGA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Uzgodniony dnia 30 grudnia 2025 r. w Kołobrzegu

na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 533 § 1 i art. 534 § 1 i 2 Kodeks spółek handlowych ("KSH") pomiędzy spółkami:

ARKA-MEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001151871, NIP 6711400642, REGON 330499509, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300 000,00 PLN,

a

PAXORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-047 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001212316, NIP 9731117460, REGON 543521164, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300,00 PLN,

a

CALMORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-047 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001212368, NIP 9731117477, REGON 543522330, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300,00 PLN,

a

GRANTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-047 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001212843, NIP 9731117514, REGON 543549458, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300,00 PLN,

W związku z zamiarem dokonania podziału spółki ARKA-MEGA sp. z o.o. poprzez wydzielenie części majątku w postaci Przejmowanych Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją poniżej) do spółek PAXORIA sp. z o.o., CALMORIA sp. z o.o. i GRANTORIA sp. z o.o., Zarządy spółek ARKA-MEGA sp. z o.o., PAXORIA sp. z o.o., CALMORIA sp. z o.o. oraz GRANTORIA sp. z o.o. uzgodniły niniejszy plan podziału ("Plan Podziału"):



**POŚWIADCZENIE
NA OSTATNIEJ STRONIE**

Kostr

AD

1. FORMA PRAWNA, FIRMA ORAZ SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **ARKA-MEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001151871, NIP 6711400642, REGON 330499509, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300 000,00 PLN ("Spółka Dzielona");

1.2. Spółki Przejmujące:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **PAXORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-047 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001212316, NIP 9731117460, REGON 543521164, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300,00 PLN ("Spółka Przejmująca 1"),
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **CALMORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-047 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001212368, NIP 9731117477, REGON 543522330, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300,00 PLN ("Spółka Przejmująca 2"),
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **GRANTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-047 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001212843, NIP 9731117514, REGON 543549458, o kapitale zakładowym w wysokości 70 300,00 PLN ("Spółka Przejmująca 3"),

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 będą również dalej zwane "Spółkami", a Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 będą również dalej zwane "Spółkami Przejmującymi".

2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 2.1 Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej opisany w Planie Podziału odpowiadać będzie istniejącej w Spółce Dzielonej strukturze organizacyjnej obejmującej cztery zorganizowane części przedsiębiorstwa (opisane poniżej).
- 2.2 Podział zostanie dokonany poprzez przeniesienie części majątku (stanowiącej trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej odpowiednio na Spółkę Przejmującą 1, Spółkę Przejmującą 2 i Spółkę Przejmującą 3 w zamian za udziały, które wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH) ("Podział") i zostanie przeprowadzony w następujący sposób:



Kosch

AD

- 2.2.1 w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Barbarze Wiaderek, Jakubowi Szubskiemu, Nikicie Stajszczak i Justynie Jakubiak w parytecie do obecnie posiadanych udziałów Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą 1 w ramach Podziału zostanie przeniesiony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. działalność głównie w zakresie świadczenie usług z zakresu leczenia uzdrowiskowego na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczonych na rzecz osób fizycznych, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (z późn. zm.) o podatku od towarów i usług ("Przejmowana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 1"). Wykaz składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1, które przyjmie Spółka Przejmująca 1, stanowi Załącznik nr 4A do Planu Podziału.
- 2.2.2 w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Barbarze Wiaderek, Jakubowi Szubskiemu, Nikicie Stajszczak i Justynie Jakubiak w parytecie do obecnie posiadanych udziałów Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą 2 w ramach Podziału zostanie przeniesiony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. działalność głównie w zakresie świadczenie usług najmu długoterminowego związanego z zakwaterowaniem dla osób fizycznych w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Romera 10, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (z późn. zm.) o podatku od towarów i usług ("Przejmowana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 2"). Wykaz składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2, które przyjmie Spółka Przejmująca 2, stanowi Załącznik nr 4B do Planu Podziału.
- 2.2.3 w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Barbarze Wiaderek, Jakubowi Szubskiemu, Nikicie Stajszczak i Justynie Jakubiak w parytecie do obecnie posiadanych udziałów Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą 3 w ramach Podziału zostanie przeniesiony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym



Koska

LD

przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. działalność głównie w zakresie świadczenie usług najmu długoterminowego związanego z zakwaterowaniem dla osób fizycznych w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Uczniowskiej 3, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (z późn. zm.) o podatku od towarów i usług ("Przejmowana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 3"). Wykaz składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3, które przyjmie Spółka Przejmująca 3, stanowi Załącznik nr 4C do Planu Podziału.

- 2.2.4 wszelkie pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w Załącznikach nr 4A, 4B i 4C do Planu Podziału (aktywa, pasywa, umowy, zezwolenia, koncesje, decyzje, ulgi, w tym wszystkie składniki majątkowe), obejmujące wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. działalność głównie w zakresie sprawowania zarządu i komercjalizacji wykorzystania lokali niemieszkalnych zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11a w ramach współpracy z Serwis Arka Medical Spa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz działalności związanej z podejmowaniem inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce i za granicą ("Działalność Inwestycyjna"), tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (z późn. zm.) o podatku od towarów i usług ("Pozostająca Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa") pozostaną przy Spółce Dzielonej;
- 2.2.5 w wyniku przeprowadzenia Podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS;
- 2.2.6 Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z użyciem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, 2 i 3, zgodnie z pkt 3.14-3.16 poniżej;
- 2.2.7 dokonanie Podziału jest uzależnione od: (i) podjęcia uchwały o Podziale przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, (ii) podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej 1 uchwały o uczestnictwie w Podziale, (iii) podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej 2 uchwały o uczestnictwie w Podziale, (iv) podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej 3 uchwały o uczestnictwie w Podziale, (v) wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 do Rejestru Przedsiębiorców KRS (tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej - "Dzień Wydzielenia"), (v) wpisu

Kosło

RA.

- podwyższeń kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, 2 i 3 do Rejestru Przedsiębiorców KRS (tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej 1 - "Dzień Wydzielenia 1", w odniesieniu do Spółki Przejmującej 1 - "Dzień Wydzielenia 2", w odniesieniu do Spółki Przejmującej 3 - "Dzień Wydzielenia 3");
- 2.2.8 podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej podjęta zostanie uchwała o Podziale (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 1A do Planu Podziału);
- 2.2.9 podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 1 podjęta zostanie uchwała w sprawie wzięcia udziału przez Spółkę Przejmującą 1 w Podziale (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 1B do Planu Podziału), jak również uchwała w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej 1 (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 2A do Planu Podziału);
- 2.2.10 podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 2 podjęta zostanie uchwała w sprawie wzięcia udziału przez Spółkę Przejmującą 2 w Podziale (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 1C do Planu Podziału), jak również uchwała w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej 2 (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 2B do Planu Podziału);
- 2.2.11 podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 3 podjęta zostanie uchwała w sprawie wzięcia udziału przez Spółkę Przejmującą 3 w Podziale (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 1D do Planu Podziału), jak również uchwała w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej 3 (projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik nr 2C do Planu Podziału);
- 2.2.12 Podział zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, w związku z tym, iż wszyscy, tożsami osobowo i parytetowo wspólnicy Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3 wyrażą zgodę na powyższe, w związku z czym Plan Podziału zostaje sporządzony bez dokumentów i informacji wymienionych w pkt 10.1 lit. a-c poniżej;
- 2.2.13 po podjęciu uchwały o Podziale przez Spółkę Dzieloną oraz uchwały o wzięciu udziału w Podziale przez Spółkę Przejmującą 1, Spółkę Przejmującą 2 i Spółkę Przejmującą 3 zgodnie z art. 542 i 543 KSH, Zarządy obu Spółek złożą do właściwych sądów rejestrowych wnioski o wpisanie odpowiednich zmian w KRS, w szczególności: (i) Zarząd Spółki Dzielonej złoży wniosek o wpisanie wzmianki o podjęciu uchwały o Podziale, ze wskazaniem, że Spółka Dzielona uczestniczy w Podziale jako spółka dzielona w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH; (ii) Zarząd Spółki Przejmującej 1 złoży wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, ze wskazaniem, że Spółka Przejmująca 1 uczestniczy w Podziale jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH, oraz o dokonanie ogłoszenia o podziale; (iii) Zarząd Spółki Przejmującej 2 złoży wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, ze wskazaniem, że Spółka Przejmująca 2 uczestniczy w Podziale jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH, oraz o dokonanie ogłoszenia o podziale; (iv) Zarząd Spółki Przejmującej 3 złoży wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 3,



Kostr

AD.

ze wskazaniem, że Spółka Przejmująca 3 uczestniczy w Podziale jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH, oraz o dokonanie ogłoszenia o podziale;

2.2.14 Podział jest przeprowadzany z istotnych powodów biznesowych.

3. STOSUNEK WYMIANY (PRZYDZIAŁU) UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

- 3.1** Podstawą ustalenia stosunku wymiany (przydziału) udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3 jest tożsamość osobowa wspólników i tożsamość parytetu posiadanych przez wspólników udziałów w Spółkach biorących udział w podziale. Dodatkowo przy podziale przyjęta zostanie metoda rachunkowa łączenia udziałów po wartościach bilansowych, która na podstawie art. 44d ustawy o rachunkowości ma zastosowanie również do procedury podziału spółek.
- 3.2** Z tego też względu do niniejszego planu podziału przez wydzielenie przyjęto ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej wyłącznie w oparciu o wartość bilansową Spółki Dzielonej. Z tego też powodu ustalono, że wartość księgowa (wartość aktywów netto) na Dzień Wyceny wynosi:
- a) dla Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 w kwocie 47 201 169,63 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 63/100).
 - b) dla Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 w kwocie 2 956 864,91 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 91/100).
 - c) dla Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3 w kwocie 1 925 686,24 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 24/100).
- 3.3** Na dzień sporządzenia planu podziału wartość Spółki Przejmującej 1, ustalona w oparciu o wartość bilansową wynosi 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych), a wartość jednego udziału Spółki Przejmującej 1 wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
- 3.4** Na dzień sporządzenia planu podziału wartość Spółki Przejmującej 2, ustalona w oparciu o wartość bilansową wynosi 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych), a wartość jednego udziału Spółki Przejmującej 2 wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
- 3.5** Na dzień sporządzenia planu podziału wartość Spółki Przejmującej 3, ustalona w oparciu o wartość bilansową wynosi 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych), a wartość jednego udziału Spółki Przejmującej 3 wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
- 3.6** Przed Podziałem kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 70 300 000,00 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 14 060 (czternaście tysięcy sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 5 000,00

Kostr

Q.

zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy. W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie będzie obniżony. Obniżeniu ulegnie kapitał własny inny niż kapitał zakładowy, tj. kapitał rezerwowy, które to obniżenie na Dzień Wyceny oszacowane jest na kwotę 52 083 720,78 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 78-100), pomniejszone o wartość przenoszonych zobowiązań.

- 3.7** Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 wynosi 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) i jest podzielony na 1 406 (tysiąc czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 3.8** Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 wynosi 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) i jest podzielony na 1 406 (tysiąc czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 3.9** Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 3 wynosi 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) i jest podzielony na 1 406 (tysiąc czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 3.10** Wspólnikami Spółki Przejmującej 1 są Barbara Wiaderek posiadająca 1304 (tysiąc trzysta cztery) udziały, Jakub Szubski posiadający 100 (sto) udziałów, Nikita Stajszczak posiadający 1 (jeden) udział i Justyna Jakubiak posiadająca 1 (jeden) udział.
- 3.11** Wspólnikami Spółki Przejmującej 2 są Barbara Wiaderek posiadająca 1304 (tysiąc trzysta cztery) udziały, Jakub Szubski posiadający 100 (sto) udziałów, Nikita Stajszczak posiadający 1 (jeden) udział i Justyna Jakubiak posiadająca 1 (jeden) udział.
- 3.12** Wspólnikami Spółki Przejmującej 3 są Barbara Wiaderek posiadająca 1304 (tysiąc trzysta cztery) udziały, Jakub Szubski posiadający 100 (sto) udziałów, Nikita Stajszczak posiadający 1 (jeden) udział i Justyna Jakubiak posiadająca 1 (jeden) udział.
- 3.13** Wspólnikami Spółki Dzielonej są Barbara Wiaderek posiadająca 13 040 (trzyście tysięcy czterdzieści) udziałów, Jakub Szubski posiadający 1 000 (tysiąc) udziałów, Nikita Stajszczak posiadający 10 (dziesięć) udziałów i Justyna Jakubiak posiadająca 10 (dziesięć) udziałów.
- 3.14** W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 zostanie podwyższony z 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) o kwotę 281 200,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), tj. do kwoty 351 500 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i będzie podzielony na 7 030 (siedem tysięcy trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy czym wartość majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej 1, tj. Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 wynosić będzie 47 201 169,63 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 63/100). Łączna wartość (wartość emisyjna) obejmowanych udziałów wyniesie 47 201 169,63 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 63/100), w tym wartość nominalna wyniesie 281 200,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy

Koste

ca.

dwieście złotych), a nadwyżka wartości emisyjnej ponad wartość nominalną wyniesie 46 919 969,63 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 63/100). Wartość Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 na Dzień Podziału przekraczająca wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 1 (agio).

3.15 W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 zostanie podwyższony z 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) o kwotę 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych), tj. do kwoty 210 900 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) i będzie podzielony na 4 218 (cztery tysiące dwieście osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy czym wartość majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej 1, tj. Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 wynosić będzie 2 956 864,91 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 91/100). Łączna wartość (wartość emisyjna) obejmowanych udziałów wyniesie 2 956 864,91 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 91/100) w tym wartość nominalna wyniesie 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych), a nadwyżka wartości emisyjnej ponad wartość nominalną wyniesie 2 816 264,91 zł (dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i 91/100). Wartość Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 na Dzień Podziału przekraczająca wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 2 (agio).

3.16 W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 3 zostanie podwyższony z 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) o kwotę 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych), tj. do kwoty 210 900 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) i będzie podzielony na 4 218 (cztery tysiące dwieście osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy czym wartość majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej 1, tj. Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3 wynosić będzie 1 925 686,24 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 24/100). Łączna wartość (wartość emisyjna) obejmowanych udziałów wyniesie 1 925 686,24 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 24/100) w tym wartość nominalna wyniesie 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych), a nadwyżka wartości emisyjnej ponad wartość nominalną wyniesie 1 785 086,24 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i 24/100). Wartość Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3 na Dzień Podziału przekraczająca wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 3 (agio).

3.17 Stosunek wymiany (przydziału) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1 będzie następujący:

Kosław

RA.

2,5 udziałów Spółki Dzielonej: 1 udział w Spółce Przejmującej 1 (co oznacza, że za każde dwa i pół udziału w Spółce Dzielonej zostanie wyemitowany 1 udział w Spółce Przejmującej 1).

3.18 W oparciu o powyższe, wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, tj. 5 624 (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 281 200,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) zostaną przyznane odpowiednio:

- a) wspólnikowi Barbarze Wiaderek w ilości 5 216 (pięć tysięcy dwieście szesnaście) udziałów;
- b) wspólnikowi Jakubowi Szubskiemu w ilości 400 (czterystu) udziałów;
- c) wspólnikowi Nikicie Stajszczak w ilości 4 (czterech) udziałów;
- d) wspólnikowi Justynie Jakubiak w ilości 4 (czterech) udziałów.

3.19 Stosunek wymiany (przydziału) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2 będzie następujący:

5 udziałów Spółki Dzielonej: 1 udział w Spółce Przejmującej 2 (co oznacza, że za każde 5 udziałów w Spółce Dzielonej zostanie wyemitowany 1 udział w Spółce Przejmującej 2).

3.20 W oparciu o powyższe, wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2, tj. 2812 (dwa tysiące osiemset dwanaście) udziały o łącznej wartości nominalnej 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych) zostaną przyznane odpowiednio:

- a) wspólnikowi Barbarze Wiaderek w ilości 2 608 (dwa tysiące sześćset osiem) udziałów;
- b) wspólnikowi Jakubowi Szubskiemu w ilości 200 (dwieście) udziałów;
- c) wspólnikowi Nikicie Stajszczak w ilości 2 (dwa) udziały;
- d) wspólnikowi Justynie Jakubiak w ilości 2 (dwa) udziały.

3.21 Stosunek wymiany (przydziału) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 3 będzie następujący:

5 udziałów Spółki Dzielonej: 1 udział w Spółce Przejmującej 3 (co oznacza, że za każde 5 udziałów w Spółce Dzielonej zostanie wyemitowany 1 udział w Spółce Przejmującej 3).

3.22 W oparciu o powyższe, wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 3, tj. 2812 (dwa tysiące osiemset dwanaście) udziały o łącznej wartości nominalnej 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych) zostaną przyznane odpowiednio:

Kosh

RA

- a) wspólnikowi Barbarze Wiaderek w ilości 2 608 (dwa tysiące sześćset osiem) udziałów;
 - b) wspólnikowi Jakubowi Szubskiemu w ilości 200 (dwieście) udziałów;
 - c) wspólnikowi Nikicie Stajszczak w ilości 2 (dwa) udziałów;
 - d) wspólnikowi Justynie Jakubiak w ilości 2 (dwa) udziałów.
- 3.23** W związku z Podziałem nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.
- 3.24** Załącznik nr 3 do Planu Podziału zawiera ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na Dzień Wyceny, tj. dzień 30 listopada 2025 r., zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3) KSH.

4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH

- 4.1** Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, tj. 5 624 (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 281 200,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej – Barbarze Wiaderek, Jakubowi Szubskiemu, Nikicie Stajszczak i Justynie Jakubiak na zasadach wskazanych powyżej.
- 4.2** Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2, tj. 2 812 (dwa tysiące osiemset dwanaście) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych) zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej – Barbarze Wiaderek, Jakubowi Szubskiemu, Nikicie Stajszczak i Justynie Jakubiak na zasadach wskazanych powyżej.
- 4.3** Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 3, tj. 2 812 (dwa tysiące osiemset dwanaście) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych) zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej – Barbarze Wiaderek, Jakubowi Szubskiemu, Nikicie Stajszczak i Justynie Jakubiak na zasadach wskazanych powyżej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OKREŚLONE W PKT 4 POWYŻEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3 będą uprawniały do udziału w zyskach osiągniętych odpowiednio przez Spółkę Przejmującą 1, Spółkę Przejmującą 2 i Spółkę Przejmującą 3 od dnia zarejestrowania podwyższeń kapitałów zakładowych.

Koska

PD.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

6.1 Przewiduje się przyznanie uprawnień osobistych w Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 i Spółce Przejmującej 3 w związku z Podziałem na zasadach analogicznych do tych jakie uprawnienia osobiste posiadają wspólnicy w Spółce Dzielonej, tj.

- a) Barbara Wiaderek otrzyma w Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 i Spółce Przejmującej 3 (i) prawo do powołania na podstawie oświadczenia jednego członka Rady Nadzorczej (ii) prawo do zwoływania zgromadzeń wspólników;
- b) Justyna Jakubiak otrzyma w Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 i Spółce Przejmującej 3 (i) prawo do powołania na podstawie oświadczenia jednego członka Rady Nadzorczej;
- c) Nikita Stajszczak otrzyma w Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 i Spółce Przejmującej 3 (i) prawo do powołania na podstawie oświadczenia dwóch członków Rady Nadzorczej;

7. KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

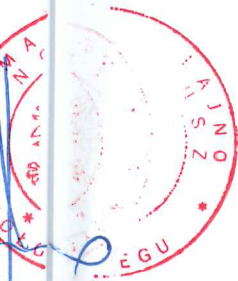
Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w Podziale żadnych szczególnych korzyści w związku z Podziałem.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMującĄ

8.1 Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 i Spółce Przejmującej 3 oraz składniki majątku pozostające po Podziale w Spółce Dzielonej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 30 listopada 2025 r.

8.2 Zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają w ramach Podziału Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 i Spółce Przejmującej 3 jest zasada, aby Spółce Przejmującej 1 przypadły wszystkie te składniki majątku, które są związane z Działalnością Sanatoryjną, Spółce Przejmującej 2 przypadły wszystkie te składniki majątku, które są związane z Działalnością Obiektu Jantar, a Spółce Przejmującej 3 przypadły wszystkie te składniki majątku, które są związane z Działalnością Obiektu Płonia. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych oraz zezwoleń powiązanych działalnościami wskazanymi powyżej.

8.3 W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, Spółka Przejmująca 1 przejmie organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i



Koster

Q2

niematerialnych, w tym zobowiązania, związane z zadaniami realizowanymi w ramach Działalności Sanatoryjnej, tj. Przejmowaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 1, w szczególności:

- a) Zespół pracowników (prawa i obowiązki z umów o pracę) funkcjonalnie związanych z Przejmowaną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa 1, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w ramach przejścia zakładu pracy na mocy art. 231 Kodeksu pracy, a także prawa i obowiązki z umów zleceń zawartych ze zleceniobiorcami.
- b) Nieruchomości: 1) nieruchomość zlokalizowana w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KO1L/000013322/2, 2) nieruchomość zlokalizowana w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 19, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KO1L/000012509/0.
- c) Środki trwałe i wyposażenie w postaci: basen, drogi i chodniki, fontanna, konstrukcja billboardu, oczko wodne, parking, ogrodzenie panelowe, plac reklamowy, sieć kanalizacyjna, rurociąg, sieć zewnętrzna, kotłownia, dźwigi osobowe, trafostacja, system ppoż, ładowarka do samochodów elektrycznych, moduł energetyczny – agregat, czytnik dokumentów, czytniki rejestracji czasu pracy, kodery salto, notebooki, zestawy komputerowe, serwer, betoniarka, wyposażenie kuchni i restauracji, wyposażenie audio-wideo, telewizory, rowery elektryczne, akwarium z oprzyrządowaniem, wyposażenie bazy zabiegowej, wyposażenie medyczne, wyposażenie siłowni, fortepian, instalacja CCV (monitoring), kamera szybkoobrotowa widokowa, wyposażenie kina, wyposażenie pokoi sanatoryjnych, namiot imprezowy, niszczarki, osłona basenowa, odkurzacz basenowy, rower basenowy, wyposażenie pralni, wyposażenie recepcji, sauna, wyposażenie SPA, stół bilardowy, wózki bagażowe, meble biurowe.
- d) Wartości niematerialne i prawne w postaci: zastrzeżony znak słowno-graficzny Arka Medical Spa (numer prawa wyłącznego R.216286), prawa do baz danych, wpisu do rejestru działalności kantorowej z dnia 30.11.2004 r. nr 2825, wiedza organizacyjna i handlowa, dokumenty (regulaminy, wzory etc.).
- e) Rachunki bankowe właściwe dla rozliczeń tego ZCP.
- f) Prawa i obowiązki z umów: umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowa na świadczenie usług pocztowych, umowa na obsługę akwarium, umowa na wyposażenie pokoi hotelowych w wodę, umowa na zakup środków higienicznych, umowa na odtwarzanie utworów, umowa na dezynfekcję, umowy na świadczenie usług rehabilitacyjnych, umowa sprzedać CO2, umowa na odbiór odpadów – utylizację borowiny pozabiegowej, umowa na sprzedaż wody leczniczej – solanka, umowa na sprzedaż torfu leczniczego, umowa na organizację praktyk studenckich, umowy z touroperatorami niemieckimi i polskimi na

Koska

RA.

organizację pobytów indywidualnych i grupowych, umowa na doprowadzenie energii cieplnej, umowa na odbiór odpadów komunalnych, umowa na serwis windy, umowa na dzierżawę działki nr 17, obręb 6, umowa na drożenie aplikacji do obsługi EDM (min. E-Recepta, e-Skierowanie), umowa na doradztwo i nadzór nad dietami.

- g) Zapasy w postaci: produkty żywnościowe, środki czystości i lecznicze COBIR.
- h) Polisy ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości i działalności:
 - 1) COR 602582 – Compensa TU S.A. (Wiener) – ubezpieczenie mienia i utraty zysku – 20.01.2025 - 19.01.2026 – budynki, budowle, maszyny, urządzenia itp.
 - 2) COR 699963 – Compensa TU S.A. (Wiener) – ubezpieczenie OC – 12.10.2025 – 11.10.2026.
 - 3) 1017810175 – PZU – polisa obowiązkowego OC od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych – 22.03.2025 – 21.03.2026.
- i) Zobowiązania wobec innych osób fizycznych lub prawnych.
- j) Domeny internetowe: 1) <https://www.arka-mega.pl/> 2) <https://www.arkamega.com.pl/>

Szczegółowe zestawienie składników Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 (aktywa i pasywa) przypadających Spółce Przejmującej stanowi Załącznik nr 4A do Planu Podziału.

8.4 W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, Spółka Przejmująca 2 przejmie organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związane z zadaniami realizowanymi w ramach Działalnością Obiektu Jantar, tj. Przejmowaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 2, w szczególności:

- a) Zespół pracowników (prawa i obowiązki z umów o pracę) funkcjonalnie związanych z Przejmowaną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa 1, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w ramach przejścia zakładu pracy na mocy art. 231 Kodeksu pracy, a także prawa i obowiązki z umów zleceń zawartych ze zleceniobiorcami.
- b) Nieruchomości: 1) nieruchomość zlokalizowana w Szczecinie przy ul. Romera 10, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1S/00081933/2,
- c) Środki trwałe i wyposażenie w postaci: węzła CO, przyłącza widnego, przyłącza CO, urządzenia do systemu parkingowego, instalację fotowoltaiczną, ładowarkę do samochodów elektrycznych, system monitoringu, telewizory, bieżnia, orbitrek, saunę, urządzenia piorące,

Kosz RD.

- d) Wartości niematerialne i prawne w postaci: prawa do baz danych, wiedza organizacyjna i handlowa, dokumenty (regulaminy, wzory etc.).
- e) Rachunki bankowe właściwe dla rozliczeń tego ZCP.
- f) Prawa i obowiązki z umów: umowy najmu z osobami fizycznymi, umowa z wodociągami, umowa z operatorem energii elektrycznej.
- g) Polisy ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości i działalności:
 - 1) Polisa nr 913600092176 – Warta S.A. – ubezpieczenie mienia i utraty zysku – 15.11.2025 – 14.11.2026.
- h) Domeny internetowe: 1) <https://iantarszczecin.pl/>

Szczegółowe zestawienie składników Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 (aktywa i pasywa) przypadających Spółce Przejmującej 2 stanowi Załącznik nr 4B do Planu Podziału.

8.5 W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, Spółka Przejmująca 3 przejmie organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związane z zadaniami realizowanymi w ramach Działalnością Obiektu Płonia, tj. Przejmowaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 3, w szczególności:

- a) Zespół pracowników (prawa i obowiązki z umów o pracę) funkcjonalnie związanych z Przejmowaną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa 1, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w ramach przejścia zakładu pracy na mocy art. 231 Kodeksu pracy, a także prawa i obowiązki z umów zleceń zawartych ze zleceniobiorcami.
- b) Nieruchomości: 1) nieruchomość zlokalizowana w Szczecinie przy ul. Romera 10, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1S/00081934/9,
- c) Środki trwałe i wyposażenie w postaci: sieć ciepła, kotłownia gazowa.
- d) Wartości niematerialne i prawne w postaci: prawa do baz danych, wiedza organizacyjna i handlowa, dokumenty (regulaminy, wzory etc.).
- e) Rachunki bankowe właściwe dla rozliczeń tego ZCP.
- i) Prawa i obowiązki z umów: umowy najmu z osobami fizycznymi (37 szt.), umowa z operatorem energii elektrycznej.
- f) Polisy ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości i działalności:
 - 1) Polisa nr 913600092176 – Warta S.A. – ubezpieczenie mienia i utraty zysku – 15.11.2025 – 14.11.2026.
- g) Domeny internetowe: 1) <https://ploniaszczecin.pl/>

Kos

AD.

Szczegółowe zestawienie składników Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 (aktywa i pasywa) przypadających Spółce Przejmującej 2 stanowi Załącznik nr 4C do Planu Podziału.

8.6 W wyniku Podziału, w Spółce Dzielonej pozostanie organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związane z zadaniami realizowanymi w ramach Działalności Nieruchomościowej i Działalności Inwestycyjnej, tj. Pozostająca Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, w szczególności:

- a) Zespół pracowników (prawa i obowiązki z umów o pracę) funkcjonalnie związanych z Przejmowaną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa 1, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w ramach przejścia zakładu pracy na mocy art. 231 Kodeksu pracy, a także prawa i obowiązki z umów zleceń zawartych ze zleceniobiorcami.
- b) Prawo posiadania i roszczenia do nieruchomości obejmujących 55 (ksiąg wieczystych) lokali niemieszkalnych zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KO1L/00038474/3.
- c) Środki trwałe i wyposażenie w postaci: koder/czytnik Salto, notebooki, samochód osobowy Merceden-Benz GLK 350, samochód osobowy Bentley Continental, samochód osobowy Peugeot 807, samochód osobowy Volkswagen Golf, łóżka, sofy, szafy, szafki nocne, wózki bagażowe, wózek do sprzątania, zabudowa z regałami.
- d) Wartości niematerialne i prawne w postaci: prawa do baz danych, wiedza organizacyjna i handlowa, dokumenty (regulaminy, wzory etc.).
- e) Rachunki bankowe właściwe dla rozliczeń tego ZCP.
- f) Prawa i obowiązki z umów: umów spółek cichych, umów powierniczego nabycia nieruchomości, umów inwestycyjnych, umowy konsorcjum.
- g) Należności wobec innych osób fizycznych lub prawnych.

8.7 W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, tj. do dnia wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą. W związku z powyższym, we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej. Na zasadach określonych w pkt 8.6 poniżej wszelkie nowe prawa, zobowiązania, należności (wierzycelności) lub środki pieniężne, które zostaną, odpowiednio nabyte, zaciągnięte lub uzyskane w tym okresie w związku z odpowiednią działalnością wskazaną powyżej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą 1 jako składniki Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 albo Spółki Przejmującą 2 jako składniki Przejmowanej Zorganizowanej

Kos

Q.

Części Przedsiębiorstwa 2 albo Spółki Przejmującą 3 jako składniki Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3, natomiast prawa, zobowiązania, należności (wierzycelności) lub środki pieniężne, które zostaną, odpowiednio nabyte, zaciągnięte lub uzyskane w związku z Działalnością Nieruchomościową i Działalnością Inwestycyjną, pozostaną w Spółce Dzielonej jako składniki Pozostającej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

8.8 Zasady dotyczące zmian w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, przypadających po Dniu Wyceny, tj. dniu 1 listopada 2025 r. (dzień, na który sporządzono szczegółowe zestawienie składników Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1, 2 i 3, stanowiące Załącznik nr 4A, 4B i 4C do Planu Podziału) do Dnia Wydzielenia, zostały opisane poniżej:

- a) składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypisane Spółce Przejmującej 1 albo Spółce Przejmującej 2 albo Spółce Przejmującej 3, zgodnie z Planem Podziału, przejęte zostaną odpowiednio przez Spółkę Przejmującą 1 albo Spółkę Przejmującą 2 albo Spółkę Przejmującą 3;
- b) składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku inne niż przypisane Spółce Przejmującej 1 albo Spółce Przejmującej 2 albo Spółce Przejmującej 3, zgodnie z Planem Podziału, pozostaną w Spółce Dzielonej;
- c) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 albo Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 albo Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3, zostaną przejęte przez odpowiednio Spółkę Przejmującą 1 albo Spółkę Przejmującą 2 albo Spółkę Przejmującą 3;
- d) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Pozostającej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, pozostaną w Spółce Dzielonej;
- e) inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną przypadają tej Spółce, której zgodnie z Planem Podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa lub pasywa. W szczególności Spółce Przejmującej 1 przypadają składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną pozostające w związku funkcjonalnym z Działalnością Sanatoryjną, Spółce Przejmującej 2 przypadają składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną pozostające w związku funkcjonalnym z Działalnością Obiektu Jantar, Spółce Przejmującej 3 przypadają składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną pozostające w związku funkcjonalnym z Działalnością Obiektu Płonia, zaś Spółce Dzielonej przypadają składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną

Korke

RA

pozostające w związku funkcjonalnym z Działalnością Nieruchomościową i Działalnością Inwestycyjną;

f) prawa i obowiązki, w tym należności (wierzytelności) i zobowiązania, wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych przechodzą na: (i) Spółkę Przejmującą 1, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1 albo (ii) Spółkę Przejmującą 2, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 albo (iii) Spółkę Przejmującą 3, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3 albo (iv) pozostają w Spółce Dzielonej, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Pozostającej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

g) jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 albo Spółka Przejmująca 3 stanie się stroną takiego postępowania, o ile jego przedmiot będzie związany z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach odpowiednio Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1, Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2 albo Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3.

8.9 Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 mogą otrzymywać informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej w zakresie związanym odpowiednio Działalnością Sanatoryjną albo Działalnością Obiektu Jantar albo Działalnością Obiektu Płonia, w tym w szczególności, informacje konieczne do rachunkowego rozliczenia Podziału.

8.10 W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność lub zobowiązanie jest związane z Działalnością Zbóż czy z Działalnością Bodaczów, a tym samym czy przeszło na mocy art. 531 § 1 KSH na Spółkę Przejmującą, czy pozostało w Spółce Dzielonej, uzna się, że taki składnik majątku, prawo, obowiązek, należność (wierzytelności) lub zobowiązanie zostaną przydzielone Spółce Dzielonej. Dla uniknięcia wątpliwości, żaden składnik majątku, prawo, obowiązek, należność ani zobowiązanie (składnik aktywów lub pasywów) nie będzie uznany za nieprzypisany w Planie Podziału określonej spółce w rozumieniu art. 531 § 3 KSH, w związku z czym wyłącza się możliwość powstania współwłasności takiego składnika (lub stosowania odpowiedniego przepisów o współwłasności w odniesieniu do takiego składnika) lub powstania odpowiedzialności solidarnej spółek za takie zobowiązanie, przy czym art. 531 § 2 KSH w odniesieniu do przenoszonych nieruchomości stosuje się odpowiednio.

8.11 W razie wątpliwości, czy dany obowiązek podatkowy, opłata, składka na ubezpieczenia społeczne, niepodatkowa należność lub inne świadczenie

Koste

AD.

publicznoprawne jest związane z działalnością Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1, z działalnością Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2, z działalnością Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3 czy z działalnością Pozostającej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa albo gdy nie jest związane z żadną z powyższych działalności, i tym samym czy przeszło na mocy art. 93c Ordynacji podatkowej na Spółkę Przejmującą 1 albo Spółkę Przejmującą 2 albo Spółkę Przejmującą 3 czy pozostało w Spółce Dzielonej, uznaje się, że taki obowiązek podatkowy, opłata, składka na ubezpieczenia społeczne, niepodatkowa należność lub inne świadczenie publicznoprawne pozostaje w Spółce Dzielonej.

8.12 Istotne zmiany składników majątku, o których mowa powyżej, będą monitorowane odrębnie dla składników majątku przypadających, zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółce Przejmującej 1, Spółce Przejmującej 2 oraz Spółce Przejmującej 3 oraz pozostałych składników majątku pozostających w Spółce Dzielonej i zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Spółki Dzielonej, o ile takie sprawozdanie zostanie sporządzone w związku z Podziałem.

8.13 W przypadku roszczeń, praw i zobowiązań Spółki Dzielonej, w niezbędnym zakresie Spółka Dzielona, Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 będą współpracować w dobrej wierze i dołożą wszelkich starań w celu uzyskania bądź zawarcia potrzebnych aneksów, zgód lub zatwierdzeń, w przypadku gdy taki aneks, zgoda lub zatwierdzenie jest konieczne, aby zapewnić przeniesienie praw, roszczeń, zobowiązań wynikających z umów wskazanych w Załączniku nr 4A, 4B, 4C do Planu Podziału.

8.14 Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona, Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 będą prowadziły swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej przypadającego Spółce Przejmującej 1 albo Spółce Przejmującej 2 albo Spółce Przejmującej 3 oraz struktury bilansu i wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3 innych niż wynikające z normalnej działalności (zwykły tok działalności).

8.15 Z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 wstąpią w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wymienionymi w Załączniku nr 4A, 4B i 4C do niniejszego Planu Podziału. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

9. PRAWO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW - ART. 540 § 1 KSH

9.1 Począwszy od dnia 30 grudnia 2025 r. wspólnicy Spółki Dzielonej oraz wspólnicy Spółki Przejmującej 1, 2 i 3 mają prawo do zapoznania się z następującymi dokumentami:

a) Planem Podziału wraz z jego załącznikami;

Koste

QD

- b) sprawozdaniami Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 oraz Spółki Przejmującej 3 uzasadniającymi podział, jego podstawy prawne i ekonomiczne.

10. PROCEDURA UPROSZCZONA - ART. 538¹ § 1 KSH

10.1 Zważywszy na fakt, że wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej oraz wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3, będący jednocześnie tymi samymi wspólnikami w takim samym parytecie posiadanych udziałów wyrazili na podstawie art. 538¹ § 1 KSH stosowną zgodę na zastosowanie procedury uproszczonej podziału Spółki Dzielonej, Zarząd Spółki Dzielonej (a w odniesieniu do lit. a – c poniżej, również Zarząd Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3) odstąpił od:

- a) sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1, Spółki Przejmującej 2 i Spółki Przejmującej 3, sporządzoną dla celów podziału na Dzień Wyceny, tj. dzień 1 listopada 2025 r. (art. 534 § 2 pkt 4 KSH);
- b) udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale (art. 536 § 4 KSH);
- c) oddania Planu Podziału badaniu biegłego i uzyskania jego opinii.

11. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Spółki złożą wniosek o przyjęcie do akt rejestrowych wszystkich Spółek Przejmujących planu podziału, a po jego przyjęciu wszystkie Spółki biorące udział w podziale zamieszczą Planu Podziału wraz z załącznikami odpowiednio na swoich stronach internetowych, stosownie do treści art. 535 § 3 KSH

Spółka Dzielona, Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 i Spółka Przejmująca 3 niniejszym uzgodniły i zaakceptowały Plan Podziału wraz z załącznikami.



Łukasz Wiśniewski

Łukasz Wiśniewski

- Prezes Zarządu -

ARKA-MEGA SP. Z O.O.

Jakub Kostrzewski

Jakub Kostrzewski

- Prezes Zarządu -

PAXORIA SP. Z O.O.

CALMORIA SP. Z O.O.

GRANTORIA SP. Z O.O.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

- 1A. Projekt uchwały o podziale;
- 1B. Projekt uchwały o przystąpieniu Paxoria Sp. z o.o. do podziału;
- 1C. Projekt uchwały o przystąpieniu Calmoria Sp. z o.o. do podziału;
- 1D. Projekt uchwały o przystąpieniu Grantoria Sp. z o.o. do podziału;
- 2A. Projekt uchwały o zmianie umowy spółki Paxoria Sp. z o.o.;
- 2B. Projekt uchwały o zmianie umowy spółki Calmoria Sp. z o.o.;
- 2C. Projekt uchwały o zmianie umowy spółki Grantoria Sp. z o.o.;
- 3. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na Dzień Wyceny;
- 4A. Wykaz składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 1, które przyjmie Spółka Przejmująca 1;
- 4B. Wykaz składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 2, które przyjmie Spółka Przejmująca 2;
- 4C. Wykaz składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Przejmowanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 3, które przyjmie Spółka Przejmująca 3;

R. Osuwała.

Kostneuski



Repertorium A numer **7508/2025**

Maciej Klajno notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Kołobrzegu przy ulicy Źródlanej numer 5/5 poświadcza niniejszym, iż powyższe podpisy **złożyli** własnoręcznie w jego obecności: -----

- 1) **Łukasz Bartosz Wiśniewski**, imiona rodziców: Henryk i Halina, legitymujący się dowodem osobistym numer DEC 729786 ważnym do dnia 16 grudnia 2031 roku, numer ewidencyjny PESEL 84041104530, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości Kołobrzeg, ulica Sułkowskiego numer 11, kod pocztowy 78-100. -----
- 2) **Jakub Patryk Kostrzewski**, imiona rodziców: Jacek i Iwona, posiadający obywatelstwo polskie, legitymujący się dowodem osobistym CDE 140482 ważnym do dnia 5 września 2026 roku, numer ewidencyjny PESEL 98061107150, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości Kołobrzeg, ulica Sułkowskiego numer 11, kod pocztowy 78-100. -----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie oraz numery podano przy nazwiskach. -----

Pobrano kwotę gotówką: -----

- **400,00 zł** (czterysta złotych) tytułem wynagrodzenia na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566), -----
- **92,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa złote) pobrano tytułem podatku od towarów i usług VAT (23 %) na podstawie art. 146a i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 361). -----

Razem pobrano kwotę: **492,00 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). -----

Notariusz pouczył osoby wymienione w treści poświadczenia, że notarialne poświadczenie potwierdza tylko i wyłącznie własnoręczność podpisów złożonych przez osoby wymienione w treści poświadczenia, natomiast nie odnosi się do treści dokumentu, który został podpisany przez osoby wymienione w treści poświadczenia, a nie został sporządzony przez notariusza. -----

Kołobrzeg, dnia 30 grudnia 2025 roku.

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ
Maciej Klajno
ul. Źródłana 5/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35-28-125, 35-14-288, -289
tel.kom. 604 167 320
NIP 672 202 88 73 REGON 528735030



NOTARIUSZ
Maciej Klajno