

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PLANU PODZIAŁU
PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE SPÓŁKI ARKA-MEGA SP. Z O.O.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą ARKA-MEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie z dnia 2026 roku

**w sprawie podziału spółki pod firmą ARKA-MEGA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, tj. poprzez wydzielenie i
przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa na
istniejące spółki pod firmami**

**PAXORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,
CALMORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,
GRANTORIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ARKA-MEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje podziału ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa, jaką stanowią: -----
 - 1) Działalność Sanatoryjna na istniejącą spółkę działającą pod firmą PAXORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przejmująca 1”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej 1, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej. -----
 - 2) Działalność Obiektu Jantar na istniejącą spółkę działającą pod firmą CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przejmująca 2”), w

zamian za udziały w Spółce Przejmującej 2, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej. -----

- 3) Działalność Obiektu Płonia na istniejącą spółkę działającą pod firmą GRANTORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przejmująca 3”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej 3, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej. -----
2. Podział zostanie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i sfinansowany w całości z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
3. W zamian za przenoszoną, wydzielaną część majątku Spółki Dzielonej (tj. Majątek Przenoszony), które to wydzielenie zostanie w całości sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają: -----
 - 1) udziały Spółki Przejmującej 1 przy zachowaniu stosunku wymiany 2,5:1, co oznacza, że za każde 2,5 (dwa i pół) udziału w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 12 500,00 zł, otrzymają oni po 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej 1 o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy i zarazem wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie dotychczas posiadane przez nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. -----
 - 2) udziały Spółki Przejmującej 2 przy zachowaniu stosunku wymiany 5:1, co oznacza, że za każde 5 (pięć) udziałów w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 25 000,00 zł, otrzymają oni po 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej 2 o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy i zarazem wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie dotychczas posiadane przez nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. -----
 - 3) udziały Spółki Przejmującej 3 przy zachowaniu stosunku wymiany 5:1, co oznacza, że za każde 5 (pięć) udziałów w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 25 000,00 zł, otrzymają oni po 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej 3 o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy i zarazem wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie dotychczas posiadane przez nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. -----
4. W procedurze podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się dopłat. -----
5. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału uzgodnionym i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 30 grudnia 2025 r. i ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółek Przejmujących (dalej jako „Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią. -----

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz: -----

- 1) Spółki Przejmującej 1 części Majątku Spółki Dzielonej (tj. Działalności Sanatoryjnej) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów), w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale oraz w uzgodnionym i ogłoszonym Planie Podziału. -----
- 2) Spółki Przejmującej 2 części Majątku Spółki Dzielonej (tj. Działalności Obiektu Jantar) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów), w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale oraz w uzgodnionym i ogłoszonym Planie Podziału.-----
- 3) Spółki Przejmującej 3 części Majątku Spółki Dzielonej (tj. Działalności Obiektu Płonia) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów), w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale oraz w uzgodnionym i ogłoszonym Planie Podziału. -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym wskazuje, że na: -----

- 1) Spółkę Przejmującą 1 przeniesione zostaną także następujące nieruchomości: -----
 - nieruchomość położona w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 16/11, dla której Sąd Rejonowy w

Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KO1L/00013322/2; -----

- nieruchomość położona w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 19, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 45, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KO1L/00012509/0; -----

2) Spółkę Przejmującą 2 przeniesione zostaną także następujące nieruchomości: -----

- nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Romera 10, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 17/14, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1S/00081933/2. -----

3) Spółkę Przejmującą 3 w przeniesione zostaną także następujące nieruchomości: -----

- nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Uczniowskiej 3, składająca się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 509/3, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1S/00081934/9. -----

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Podziału oraz na proponowane zmiany umów Spółek Przejmujących zgodnie z projektem zmian stanowiącym Załącznik nr 2A, Załącznik nr 2B i Załącznik nr 2C do Planu Podziału. -----

§ 5

Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy tj. z kapitału zapasowego, wobec czego nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów innych niż kapitał zakładowy. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. W głosowaniu brał udział cały kapitał zakładowy. Oddano 14060 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki, z czego: -----

- 14060 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do treści ww. uchwały. -----