

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO PLANU PODZIAŁU
PROJEKT UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU SPÓŁKI CALMORIA SP. Z O.O. DO PODZIAŁU

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 2026 roku
w sprawie udziału Spółki w podziale spółki ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, tj. poprzez
wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę CALMORIA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wyrażenia zgody na
Plan Podziału, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 2026 roku uchwały numer w sprawie 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 przeniesienia części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Działalność Obiektu Jantar na istniejącą spółkę działającą pod firmą CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Dzielonej, który to podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i zostanie w całości sfinansowany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zaś 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 udziały Spółki Przejmującej 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 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, a 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 ogłoszony na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym wyraża zgodę na udział Spółki w podziale spółki pod firmą ARKA-MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, posiadającą NIP 6711400642, REGON 330499509 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001151871, przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Działalność Obiektu Jantar będącą zorganizowaną częścią 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 obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (aktywów i pasywów).
2. 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 Spółki Przejmującej (dalej jako „Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2

W związku z podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 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) tj. Działalność Obiektu Jantar, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale oraz w uzgodnionym i przyjętym Planie Podziału. -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym wskazuje, że wyraża zgodę na przeniesienie w wyniku podziału na rzecz Spółki własności następujących nieruchomości: ---

- 1) 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. -----

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wyraża zgodę na Plan Podziału oraz na proponowane przyjęcie nowego tekstu Umowy Spółki zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 2B do Planu Podziału. -----

§ 5

1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej i nabyciem przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 70 300,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) do kwoty do kwoty 210 900,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 140 600,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie 2812 (dwa tysiące osiemset dwanaście) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50.00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej jako „Nowe Udziały”). -----w-----
2. W stosunku do nowopowstałych udziałów wyłączone zostaje prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki. -----
3. Nowopowstałe udziały obejmą w całości wspólnicy Spółki Dzielonej, uprawnieni zgodnie z treścią Planu Podziału, tj.: -----

- 1) Wspólnik Barbara Wiaderek obejmuje 2 608 (dwa tysiące sześćset osiem) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 130 400,00 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta złotych), -----
- 2) Wspólnik Jakub Szubski obejmuje 200 (dwieście) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
- 3) Wspólnik Nikita Stajszczak obejmuje 2 (dwa) udziały Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), -----
- 4) Wspólnik Justyna Jakubiak obejmuje 2 (dwa) udziały Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), -----
4. Nowe Udziały zostaną pokryte w całości przeniesioną na Spółkę Przejmującą częścią majątku Spółki Dzielonej obejmującą zorganizowaną część 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 (tj. stanowiącą Działalność Obiektu Jantar), określonej szczegółowo w Planie Podziału. --
5. Nowe Udziały będą uczestniczyły w zysku Spółki poczynszyszy od dnia wydzielenia tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z momentem zarejestrowania zmiany Umowy Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS objętej Uchwałą nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą CALMORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, a odnosi skutek od Dnia Wydzielenia, tj. od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----

§ 7

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. W głosowaniu brał udział cały kapitał zakładowy. Oddano 1406 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki, z czego: -----

- 1406 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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