

---

**PLAN POŁĄCZENIA  
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ZE SPÓŁKĄ

**ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

---

Bytów, dnia 4 marca 2024 r.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 4 marca 2024 r. w Bytowie, przez Zarząd oraz Wspólników następujących spółek:

1. **ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Bytowie (adres: ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów), sąd rejestru – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000769640, NIP: 8421779918, REGON: 38245122900000 („Spółka Przejmowana”),  
oraz
2. **ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Bytowie (adres: ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów), sąd rejestru – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000779404, NIP: 8421780287, REGON: 38294459300000, kapitał zakładowy w kwocie 1 890 000,00 zł („Spółka Przejmująca”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane będą jako „Spółki”.

**1. PODSTAWA POŁĄCZENIA**

- 1.1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmowanej wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 517 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 „dalej jako „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).
- 1.2. W wyniku Połączenia, zgodnie z art. 494 k.s.h. oraz 493 § 1 k.s.h.,:
  - 1.2.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,



- 1.2.2. na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
- 1.2.3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 1.3. Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celach:
  - 1.3.1. uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
  - 1.3.2. ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami oraz usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności, a także procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową,
  - 1.3.3. redukcji kosztów działalności Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, IT i księgowej, związanych z ich funkcjonowaniem jako odrębnych podmiotów, poprzez skupienie działalności w jednym podmiocie.
2. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
  - 2.1. ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie KRS: 0000769640, NIP: 8421779918, REGON: 38245122900000, której wspólnikami są:
    - 2.1.1. Komandytariusz – Alina Barbara Reclaw, wartość wkładu wniesionego: 9.800,00 zł;
    - 2.1.2. Komplementariusz - ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wartość wkładu wniesionego: 200,00 zł.
  - 2.2. ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie, KRS: 0000779404, NIP: 8421780287, REGON: 38294459300000, kapitał zakładowy w kwocie 1 890 000,00 zł, zarząd w składzie: Alina Barbara Reclaw – Prezes Zarządu, Henryk Józef Reclaw- Członek Zarządu, której wspólnikiem jest:
    - 2.2.1. Karolina Nikola Reclaw, posiadająca 6.215 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 621.500,00 zł,
    - 2.2.2. Henryk Józef Reclaw, posiadający 2.200 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 220.000,00 zł.
    - 2.2.3. Adam Reclaw, posiadający 10.435 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 1.043.500,00 zł.
 Ewa Lewandowska, posiadająca 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w kwocie 5000,00 zł.
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK
  - 3.1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
  - 3.2. Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  - 3.3. Majątek połączonej Spółki powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkiem Spółki wierzycielom Spółki




- służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami łączącej się Spółki.
- 3.4. Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według ich siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.
  - 3.5. Za zgodą wszystkich Wspólników łączących się Spółek, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h., Połączenie zostanie przeprowadzone:
    - 3.5.1. bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
    - 3.5.2. bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
    - 3.5.3. bez badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania jego opinii.
  - 3.6. Ponadto, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną, ani żadna z łączących się Spółek nie jest spółką komandytowo – akcyjną, zastosowania nie będzie mieć art. 520 § 1 k.s.h.
  - 3.7. Do chwili dokonania połączenia nie są przewidywane żadne zmiany w strukturze właścicielskiej łączących się Spółek.
  - 3.8. Niniejsze Połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 522 § 1 i § 5 k.s.h., na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej biorących udział w Połączeniu.
  - 3.9. Plan Połączenia, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia uzgodnienia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
  - 3.10. Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 524 k.s.h.

#### 4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej powinny zostać wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, proporcjonalnie do księgowej metody wyceny udziałów lub udziałów kapitałowych (odpowiadających wartości rzeczywiście wniesionych wkładów) posiadanych w Spółce Przejmowanej. Ilość wydanych udziałów w związku z Połączeniem zostanie zaokrąglona w dół.
- 4.2. Jedyńy komplementariusz Spółki Przejmowanej uczestniczy w Połączeniu – jest Spółką Przejmującą. W związku z tym wartość przypadająca Spółce Przejmującej w majątku Spółki Przejmowanej nie uczestniczy w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w oparciu o tę wartość nie zostaną utworzone nowe udziały w jej kapitale zakładowym.
- 4.3. **ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** będąca wspólnikiem w Spółce Przejmowanej zostaje pominięta w przydziale nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, albowiem sama występuje w procesie połączenia jako Spółka Przejmująca spółkę, w której posiada udziały, tj. obejmuje udziały w Spółce Przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 ksh.
- 4.4. W konsekwencji przyjęto, że dla celów połączenia:
  - 4.4.1. Wartość Spółki Przejmowanej wynosi 895.664,47 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 47/100).




- 4.4.2. Wartość Spółki Przejmującej wynosi 1.904.142,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 34/100). Wartość księgową jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 100,75 zł (słownie: sto złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
- 4.5. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 2,2:1, czyli za 2,2 udziałów Spółki Przejmowanej, wspólnik tej spółki obejmie jeden udział Spółki Przejmującej. Tym samym, w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, utworzone zostaną 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 100 zł (sto) każdy udział.
- 4.6. Biorąc powyższe pod uwagę, komandytariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 zł każdy. Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest przypadającą na komandytariusza Spółki Przejmowanej wartością majątku Spółki Przejmowanej oraz faktem, że ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będąca wspólnikiem w Spółce Przejmowanej zostaje pominięta w przydziale nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, albowiem sama występuje w procesie połączenia jako Spółka Przejmująca spółkę, w której posiada udziały, tj. obejmuje udziały w Spółce Przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 ksh.
- 4.7. W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 1.890.000 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 2.288.900 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 398.900 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), poprzez utworzenie 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział.
- 4.8. Po zarejestrowanym Połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:

Wspólnik	Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu - liczba udziałów
Karolina Nikola Reclaw	6.215
Henryk Józef Reclaw	2.200
Adam Reclaw	10.435
Ewa Lewandowska	50
Alina Barbara Reclaw	3.989

**5. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT**

- 5.1. Biorąc powyższe pod uwagę, komandytariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100 zł każdy. Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest przypadającą na komandytariusza Spółki Przejmowanej wartością majątku Spółki Przejmowanej oraz faktem, że ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będąca wspólnikiem w Spółce Przejmowanej zostaje pominięta w




przydziale nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, albowiem sama występuje w procesie połączenia jako Spółka Przejmująca spółkę, w której posiada udziały, tj. obejmuje udziały w Spółce Przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 ksh.

- 5.2. Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 5.3. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 k.s.h.

## 6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 6.1. Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

## 7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

- 7.1. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. W związku z niewystępowaniem w Spółce Przejmowanej osób, którym przyznane byłyby szczególne uprawnienia, nie przewiduje się ich przyznania w Spółce Przejmującej.

## 8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 8.1. W związku z Połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, członkom organów łączących się Spółek, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

## 9. ZEZWOLENIA I ZGODY

- 9.1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

## 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 10.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
- 10.2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 10.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach.

## 11. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 k.s.h., do Planu Połączenia załączono:

- 11.1. Załącznik nr 1A – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
- 11.2. Załącznik nr 1B – projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
- 11.3. Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
- 11.4. Załącznik nr 3A – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
- 11.5. Załącznik nr 3B – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;




- 11.6. Załącznik nr 4A – informacje Spółki Przejmującej o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.7. Załącznik nr 4B – informacje Spółki Przejmowanej o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.8. Załącznik nr 5A - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. przez współników Spółki Przejmującej;
- 11.9. Załącznik nr 5B - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. przez współników Spółki Przejmowanej;

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy i wszystkich współników każdej ze Spółek.


Za Spółkę Przejmującą:


 .....  
 /Henryk Józef Reclaw – Członek Zarządu,  
 Wspólnik/


 .....  
 / Alina Barbara Reclaw – Prezes Zarządu/

Za Spółkę Przejmowaną:


 .....  
 /Henryk Józef Reclaw – Członek Zarządu  
 Komplementariusza/


 .....  
 / Alina Barbara Reclaw – Prezes Zarządu  
 Komplementariusza/


 .....  
 /Alina Barbara Reclaw - Komandytariusz/

# ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Bytów, dnia 4 marca 2024 r.



Załącznik nr 1A

do Planu Połączenia Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**  
**ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE O**  
**POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA**  
**KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE**

Uchwała Nr ... z dnia ...  
w sprawie połączenia spółek  
o następującej treści:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółką ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie jako Spółką Przejmowaną, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie na spółkę ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz wszystkich Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki Przejmowanej w dniu 4 marca 2024 r. i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.

**§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie z kwoty 1.890.000 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.288.900 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych tj. o kwotę 398.900 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), poprzez utworzenie 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.

**§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie postanawia wyrazić zgodę na zmianę Umowy Spółki





poprzez uchylenie jej dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienia jej nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie:

UMOWA  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: ARDON Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Bytów w województwie pomorskim.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i utrzymywać oddziały, filie, zakłady, biura i przedstawicielstwa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) (PKD 31.01.Z) PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
- 2) (PKD 31.02.Z) PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
- 3) (PKD 31.09.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
- 4) (PKD 49.41.Z) TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
- 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 OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI



- 8) (PKD 77.11.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- 9) (PKD 77.12.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
- 10) (PKD 84.13.Z) KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
- 11) (PKD 22.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- 12) (PKD 24.34.Z) PRODUKCJA DRUTU
- 13) (PKD 25.61.Z) OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
- 14) (PKD 25.62.Z) OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
- 15) (PKD 25.93.Z) PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
- 16) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- 17) (PKD 41.10.Z) REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNASZENIEM BUDYNKÓW
- 18) (PKD 41.20.Z) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNASZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- 19) (PKD 42.11.Z) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
- 20) (PKD 43.31.Z) TYNKOWANIE
- 21) (PKD 43.32.Z) ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
- 22) (PKD 43.33.Z) POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
- 23) (PKD 43.39.Z) WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
- 24) (PKD 43.91.Z) WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
- 25) (PKD 43.99.Z) POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 26) (PKD 46.72.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
- 27) (PKD 52.10.8) MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
- 28) (PKD 55.10.Z) HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- 29) (PKD 55.20.Z) OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
- 30) (PKD 55.90.Z) POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
- 31) (PKD 56.10.A) RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
- 32) (PKD 56.30.Z) PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
- 33) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
- 34) (PKD 74.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
- 35) (PKD 77.39.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

36) (PKD 81.30.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

37) (PKD 49.42.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁY I DOPLATY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.288.900 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 22.889 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

#### § 8.

W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie, udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym Wspólnikom:

- a. Karolina Nikola Reclaw, posiada 6.215 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 621.500 zł;
- b. Henryk Józef Reclaw, posiadający 2.200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł;
- c. Adam Reclaw, posiadający 10.435 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.043.500 zł;
- d. Ewa Lewandowska, posiadająca 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł;
- e. Alina Barbara Reclaw posiada 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 398.900 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych.).

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.


2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), dokonane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2062 (dwa tysiące sześćdziesiątego drugiego) roku, nie wymaga zmiany Umowy Spółki. W przypadku takiego podwyższenia, nowoutworzone udziały mogą być objęte wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników, proporcjonalnie do udziałów.

#### § 10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100 (sto) – krotności wartości posiadanych udziałów.

2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich



udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych.

4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, nawet jeśli są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały wspólników. Uchwała określi termin i warunki zwrotu dopłat. Postanowienia artykułu 179 Kodeksu spółek handlowych nie obowiązują do zwrotu dopłat.

5. Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płacić odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat.

6. Każdy ze Wspólników może udzielić Spółce pożyczki na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pożyczka może być oprocentowana.

#### § 11.

Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały zarządu.

#### § 12.

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

3. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali Wspólnicy.

4. Zamiar zbycia udziałów w części lub całości Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi.

5. W przypadku śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym. Udział ten może być podzielony między spadkobierców, a wskutek podziału nie mogą powstawać udziały niższe niż 100 (sto) złotych. Uprawnienia, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych Wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców Wspólnika. Do czasu wskazania spółce jednej osoby przez spadkobierców, uprawnienia do reprezentowania spółki będzie miał członek rodziny, który w spółce ma najwięcej udziałów.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 13.

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Zgromadzenie Wspólników.

## ZARZĄD

### § 14.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników i nie wymaga zmiany umowy spółki. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny) i może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

### § 15.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

### § 16.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej Umowy Spółki, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał organów Spółki. Do zakresu obowiązków Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków Zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisywany jest przez pozostałych członków Zarządu uczestniczących w telekonferencji.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

### § 17.



1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 19.

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą się również odbywać w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących łącznie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy



Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.

10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 20.

1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.

2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

3. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 60% Wspólników.

4. Na każdy udział przypada jeden głos.

5. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.

#### § 21.

1. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych;
- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 5) inne zmiany Umowy Spółki;
- 6) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;
- 7) umorzenie udziałów;
- 8) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”);



- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu lub innej o podobnym charakterze o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jeden milion) zł.
- 12) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników na podstawie Umowy Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub przepisów prawa.

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.XII.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).

### § 23.

Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe i fundusze celowe.

### § 24.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) dywidendę,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusze rezerwowe,
- 4) fundusze celowe,
- 5) inne cele.

2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie funduszy, o których wyżej mowa.

3. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.





§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, handwritten signature in blue ink, appearing to be the letters 'Per'.

Załącznik nr 1B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**  
**ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z**  
**SIEDZIBĄ W BYTOWIE O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE**

Uchwała Nr [...] z dnia [...]

w sprawie połączenia spółek  
o następującej treści:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnicy Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie postanawiają o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie, jako Spółką Przejmującą, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie na spółkę ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie.

**§ 2**

Wspólnicy Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie wyrażają zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki Przejmowanej w dniu 4 marca 2024 r. i wyrażają zgodę na treść tego Planu Połączenia.

**§ 3**

Wspólnicy Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyrażają zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie z kwoty 1.890.000 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.288.900 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 398.900 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), poprzez utworzenie 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.



#### § 4

Wspólnicy Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie postanawiają wyrazić zgodę na zmianę Umowy Spółki poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienia jej nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie:

### UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

Stawający oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

##### § 2.

1. Firma Spółki brzmi: ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: ARDON Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Bytów w województwie pomorskim.

##### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

##### § 5.

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i utrzymywać oddziały, filie, zakłady, biura i przedstawicielstwa.

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

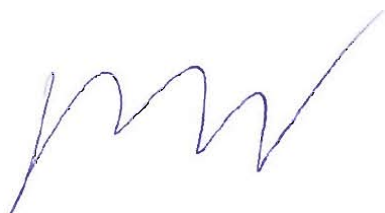
##### § 6.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) (PKD 31.01.Z) PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
- 2) (PKD 31.02.Z) PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
- 3) (PKD 31.09.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
- 4) (PKD 49.41.Z) TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
- 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 OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
- 8) (PKD 77.11.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- 9) (PKD 77.12.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
- 10) (PKD 84.13.Z) KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
- 11) (PKD 22.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- 12) (PKD 24.34.Z) PRODUKCJA DRUTU
- 13) (PKD 25.61.Z) OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
- 14) (PKD 25.62.Z) OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
- 15) (PKD 25.93.Z) PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
- 16) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- 17) (PKD 41.10.Z) REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNASZENIEM BUDYNKÓW
- 18) (PKD 41.20.Z) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNASZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- 19) (PKD 42.11.Z) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
- 20) (PKD 43.31.Z) TYNKOWANIE
- 21) (PKD 43.32.Z) ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
- 22) (PKD 43.33.Z) POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
- 23) (PKD 43.39.Z) WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
- 24) (PKD 43.91.Z) WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
- 25) (PKD 43.99.Z) POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 26) (PKD 46.72.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
- 27) (PKD 52.10.B) MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
- 28) (PKD 55.10.Z) HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- 29) (PKD 55.20.Z) OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
- 30) (PKD 55.90.Z) POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
- 31) (PKD 56.10.A) RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
- 32) (PKD 56.30.Z) PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
- 33) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
- 34) (PKD 74.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA



35) (PKD 77.39.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

36) (PKD 81.30.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

37) (PKD 49.42.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁY I DOPLĄTY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.288.900 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 22.889 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

#### § 8.

W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie, udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym Wspólnikom:

- a. Karolina Nikola Reclaw, posiada 6.215 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 621.500 zł;
- b. Henryk Józef Reclaw, posiadający 2.200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł;
- c. Adam Reclaw, posiadający 10435 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.043.500 zł;
- d. Ewa Lewandowska, posiadająca 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł;
- e. Alina Barbara Reclaw posiada 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, łącznej wartości 398.900 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych.).

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), dokonane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2062 (dwa tysiące sześćdziesiątego drugiego) roku, nie wymaga zmiany Umowy Spółki. W przypadku takiego podwyższenia, nowoutworzone udziały mogą być objęte wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników, proporcjonalnie do udziałów.

#### § 10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100 (sto) – krotności

wartości posiadanych udziałów.

2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, nawet jeśli są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały wspólników. Uchwała określi termin i warunki zwrotu dopłat. Postanowienia artykułu 179 Kodeksu spółek handlowych nie obowiązują do zwrotu dopłat.
5. Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płacić odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat.
6. Każdy ze Wspólników może udzielić Spółce pożyczki na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pożyczka może być oprocentowana.

#### § 11.

Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały zarządu.

#### § 12.

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali Wspólnicy.
4. Zamiar zbycia udziałów w części lub całości Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi.
5. W przypadku śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym. Udział ten może być podzielony między spadkobierców, a wskutek podziału nie mogą powstawać udziały niższe niż 100 (sto) złotych. Uprawnienia, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych Wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców Wspólnika. Do czasu wskazania spółce jednej osoby przez spadkobierców, uprawnienia do reprezentowania spółki będzie miał członek rodziny, który w spółce ma najwięcej udziałów.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 13.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd.



2) Zgromadzenie Wspólników.

## ZARZĄD

### § 14.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników i nie wymaga zmiany umowy spółki. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny) i może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

### § 15.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

### § 16.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej Umowy Spółki, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał organów Spółki. Do zakresu obowiązków Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków Zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisywany jest przez pozostałych członków Zarządu uczestniczących w telekonferencji.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 17.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 19.

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą się również odbywać w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących łącznie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast



listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.

10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 20.

1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.

2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

3. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 60% Wspólników.

4. Na każdy udział przypada jeden głos.

5. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.

#### § 21.

1. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych;
- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 5) inne zmiany Umowy Spółki;
- 6) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;
- 7) umorzenie udziałów;
- 8) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie

na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- 10) określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”);
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu lub innej o podobnym charakterze o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jeden milion) zł.
- 12) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników na podstawie Umowy Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub przepisów prawa.

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.XII.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).

### § 23.

Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe i fundusze celowe.

### § 24.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) dywidendę,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusze rezerwowe,
- 4) fundusze celowe,
- 5) inne cele.

2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie funduszy, o których wyżej mowa.

3. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Komplementariusza Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółki pod ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej - ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie

**PROJEKT UCHWAŁY  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE**

Uchwała Nr [...] z dnia [...] w sprawie zmiany umowy spółki o następującej treści:

**§1**

W związku z połączeniem spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie ze spółką ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie postanawia zmienić Umowę Spółki poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienia jej nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie:

**UMOWA  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Stawający oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2.**

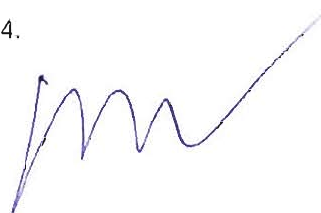
1. Firma Spółki brzmi: ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: ARDON Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Bytów w województwie pomorskim.

**§ 4.**



Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 5.

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i utrzymywać oddziały, filie, zakłady, biura i przedstawicielstwa.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 6.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) (PKD 31.01.Z) PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
- 2) (PKD 31.02.Z) PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
- 3) (PKD 31.09.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
- 4) (PKD 49.41.Z) TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
- 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 OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
- 8) (PKD 77.11.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- 9) (PKD 77.12.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
- 10) (PKD 84.13.Z) KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
- 11) (PKD 22.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- 12) (PKD 24.34.Z) PRODUKCJA DRUTU
- 13) (PKD 25.61.Z) OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
- 14) (PKD 25.62.Z) OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
- 15) (PKD 25.93.Z) PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
- 16) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- 17) (PKD 41.10.Z) REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
- 18) (PKD 41.20.Z) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- 19) (PKD 42.11.Z) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
- 20) (PKD 43.31.Z) TYNKOWANIE
- 21) (PKD 43.32.Z) ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
- 22) (PKD 43.33.Z) POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

- 23) (PKD 43.39.Z) WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
- 24) (PKD 43.91.Z) WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
- 25) (PKD 43.99.Z) POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 26) (PKD 46.72.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
- 27) (PKD 52.10.B) MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
- 28) (PKD 55.10.Z) HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- 29) (PKD 55.20.Z) OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWALEGO ZAKWATEROWANIA
- 30) (PKD 55.90.Z) POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
- 31) (PKD 56.10.A) RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
- 32) (PKD 56.30.Z) PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
- 33) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
- 34) (PKD 74.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
- 35) (PKD 77.39.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 36) (PKD 81.30.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
- 37) (PKD 49.42.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁY I DOPŁATY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.288.900 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 22.889 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

#### § 8.

W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie, udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym Wspólnikom:

- a. Karolina Nikola Reclaw, posiada 6.215 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 621.500 zł;
- b. Henryk Józef Reclaw, posiadający 2.200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł;
- c. Adam Reclaw, posiadający 10435 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.043.500 zł;
- d. Ewa Lewandowska, posiadająca 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł;



- e. Alina Barbara Reclaw posiada 3.989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 398.900 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych.).

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), dokonane jednogłosem uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2062 (dwa tysiące sześćdziesiątego drugiego) roku, nie wymaga zmiany Umowy Spółki. W przypadku takiego podwyższenia, nowoutworzone udziały mogą być objęte wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników, proporcjonalnie do udziałów.

#### § 10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100 (sto) – krotności wartości posiadanych udziałów.
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, nawet jeśli są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały wspólników. Uchwała określi termin i warunki zwrotu dopłat. Postanowienia artykułu 179 Kodeksu spółek handlowych nie obowiązują do zwrotu dopłat.
5. Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płacić odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat.
6. Każdy ze Wspólników może udzielić Spółce pożyczki na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pożyczka może być oprocentowana.

#### § 11.

Zbycie, zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały zarządu.

#### § 12.

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.



3. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali Wspólnicy.

4. Zamiar zbycia udziałów w części lub całości Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi.

5. W przypadku śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym. Udział ten może być podzielony między spadkobierców, a wskutek podziału nie mogą powstawać udziały niższe niż 100 (sto) złotych. Uprawnienia, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych Wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców Wspólnika. Do czasu wskazania spółce jednej osoby przez spadkobierców, uprawnienia do reprezentowania spółki będzie miał członek rodziny, który w spółce ma najwięcej udziałów.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 13.

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Zgromadzenie Wspólników.

#### ZARZĄD

##### § 14.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników i nie wymaga zmiany umowy spółki. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny) i może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników.

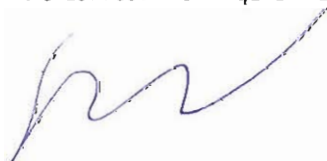
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

##### § 15.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

##### § 16.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej Umowy Spółki, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał organów Spółki. Do zakresu obowiązków Zarządu należą wszystkie





sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków Zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisany jest przez pozostałych członków Zarządu uczestniczących w telekonferencji.

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 17.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 19.

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą się

również odbywać w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być również zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących łącznie co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.

10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

## § 20.

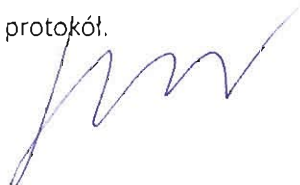
1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.

2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

3. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 60% Wspólników.

4. Na każdy udział przypada jeden głos.

5. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.



§ 21.

1. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych;
- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 5) inne zmiany Umowy Spółki;
- 6) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;
- 7) umorzenie udziałów;
- 8) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”);
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu lub innej o podobnym charakterze o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jeden milion) zł.
- 12) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników na podstawie Umowy Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub przepisów prawa.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.XII.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).

§ 23.

Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe i fundusze celowe.

§ 24.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) dywidendę,



- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusze rezerwowe,
- 4) fundusze celowe,
- 5) inne cele.

2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie funduszy, o których wyżej mowa.

3. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3A

do Planu Połączenia Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

Ustalenie, dla celów połączenia, wartości majątku spółki pod firmą  
ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie  
na dzień 29 lutego 2024 r.

Wartość majątku Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie została ustalona, dla celów połączenia, metodą wartości księgowej aktywów netto, na podstawie bilansu, sporządzonego na dzień 29 lutego 2024 r. i wynosi 1.904.142,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 34/100).



Henryk Józef Reclaw – Członek Zarządu/

Załącznik nr 3B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

Ustalenie, dla celów połączenia, wartości majątku spółki pod firmą  
ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w  
Bytowie  
na dzień 29 lutego 2024 r.

Wartość majątku Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie została ustalona, dla celów połączenia, metodą wartości księgowej aktywów netto, na podstawie bilansu, sporządzonego na dzień 29 lutego 2024 r. i wynosi 895.664,47 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 47/100).



.....  
/Henryk Józef Reclaw – Członek Zarządu Komplementariusza/

Załącznik nr 4A – 4B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

**Informacje o stanie księgowym spółek:**

- 1) ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie
- 2) ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

sporządzone dla celów połączenia na dzień 29 lutego 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

[powołane dokumenty w załączeniu]



ARDON Sp. z o.o.  
Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów  
Tel.: 59-822-19-36, NTP: 842-178-02-87  
BGŻ BNP PARIBAS,  
91 1600 1462 1828 3829 2000 00001

## Bilans

Sprawozdanie na dzień 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 29/02/2024
<b>AKTYWA</b>	<b>6 385 898,43</b>	<b>6 723 246,32</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 218 779,64</b>	<b>6 565 216,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 145 607,39	6 492 043,96
1. Środki trwałe	6 145 607,39	6 492 043,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 070 889,05	4 251 839,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 063 108,20	2 086 024,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 852,97	8 674,13
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 757,17	145 505,95
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	73 172,25	73 172,25
1. Nieruchomości	72 972,25	72 972,25
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
a) w jednostkach powiązanych	200,00	200,00
- udziały lub akcje	200,00	200,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>167 118,79</b>	<b>158 030,11</b>
I. Zapasy	9 361,88	9 361,88
1. Materiały	9 361,88	9 361,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	123 865,41	57 679,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00



## Sprawozdanie na dzień 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 29/02/2024
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	123 865,41	57 679,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-60,00	477,30
- do 12 miesięcy	-60,00	477,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123 925,41	57 201,73
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 891,50	90 989,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 091,50	84 989,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 091,50	84 989,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 091,50	84 989,20
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	3 800,00	6 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	6 385 898,43	6 723 246,32
PASYWA	6 385 898,43	6 723 246,32
A. Kapitał (fundusz) własny	378 520,44	1 904 142,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	430 000,00	1 890 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	48 623,08	48 623,08
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-100 102,64
VI. Zysk (strata) netto	-100 102,64	65 621,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 007 377,99	4 819 103,98
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 29/02/2024
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 324 590,73	4 402 603,98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 324 590,73	4 402 603,98
a) kredyty i pożyczki	4 701 100,00	4 301 100,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 544,76	10 752,84
- do 12 miesięcy	184 544,76	10 752,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 534,44	80 773,27
h) z tytułu wynagrodzeń	6 911,53	9 977,87
i) inne	416 500,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	682 787,26	416 500,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	682 787,26	416 500,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	682 787,26	416 500,00
Pasywa razem	6 385 898,43	6 723 246,32

PREZES ZARZĄDU

  
 Alina Reclaw

 KSIĘGOWA  
 na samodzielny stanowiący

  
 Elżbieta Muszewska

 77-100 Bytów ul. Szarych Szeregów 10  
 tel 59 822 19 36 NIP 842-178-02-87

CZŁONEK ZARZĄDU

ARDON sp. z o.o.

  
 Henryk Reclaw

## Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 29/02/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	973 464,70	162 250,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	973 464,70	162 250,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	829 816,63	105 299,02
I. Amortyzacja	185 483,56	34 962,08
II. Zużycie materiałów i energii	5 762,50	1 297,64
III. Usługi obce	65 999,63	9 616,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 059,50	1 069,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	191 223,82	28 546,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 380,61	2 129,64
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	333 907,01	27 677,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	143 648,07	56 951,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	420 116,15	925 925,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	420 010,00	850 041,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	143 754,22	132 836,33
G. Przychody finansowe	3 028,88	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	246 885,74	63 450,43
I. Odsetki, w tym:	246 780,04	63 450,43
- dla jednostek powiązanych	246 780,04	63 450,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	105,70	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 102,64	69 385,90
J. Podatek dochodowy	3 800,00	6 000,00

## Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 29/02/2024
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-103 902,64	63 385,90

**KSIĘGOWA**  
na samodzielny stanowiąc  
Elżbieta Myszevska



ARDON sp. z o.o.  
77-100 Bytów ul. Szarych Szeregów 10  
tel 59 822 19 36 NIP 842-178-02-87

PREZES ZARZĄDU

*Alina Reclaw*  
Alina Reclaw

CZŁONEK ZARZĄDU  
ARDON sp. z o.o.

*Henryk Reclaw*  
Henryk Reclaw

Ardon sp. z o.o. sp. k.  
Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów  
Tel.: 59-822-19-66, NIP: 842-177-99-18  
ING Bank Śląski S.A. - Placówka bankowa w Gdańsku, al.  
Grunwaldzka 56; 80-241 Gdańsk,  
53 1050 1764 1000 0090 8236 2659

## Bilans

Sprawozdanie na dzień 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 29/02/2024
<b>AKTYWA</b>	<b>3 137 003,10</b>	<b>3 835 988,56</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>194 870,96</b>	<b>88 847,68</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>194 870,96</b>	<b>88 847,68</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>194 870,96</b>	<b>88 847,68</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 937,10	56 543,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	30 611,98
d) środki transportu	1 933,86	1 692,12
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 942 132,14</b>	<b>3 747 140,88</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 116 329,97</b>	<b>2 254 047,80</b>
1. Materiały	1 799 903,20	1 942 168,83
2. Półprodukty i produkty w toku	316 426,77	311 869,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	9,20
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>538 790,12</b>	<b>1 352 056,92</b>
<b>I. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 29/02/2024
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	538 790,12	1 352 056,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	538 790,12	1 012 970,35
- do 12 miesięcy	527 739,57	1 001 919,80
- powyżej 12 miesięcy	11 050,55	11 050,55
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	339 026,23
c) inne	0,00	60,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II. Inwestycje krótkoterminowe	36 598,98	97 890,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 598,98	97 890,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 598,98	97 890,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 598,98	97 890,68
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 413,07	43 145,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 137 003,10	3 835 988,56
PASYWA	3 137 003,10	3 835 988,56
A. Kapitał (fundusz) własny	755 835,26	895 664,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	101 606,36	101 606,36
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	707 228,90	219 829,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-63 000,00	564 228,90
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 381 167,84	2 940 324,09
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 29/02/2024
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 381 167,84	2 940 324,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 381 167,84	2 940 324,09
a) kredyty i pożyczki	1 665 674,15	1 559 364,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	554 793,00	835 361,45
- do 12 miesięcy	554 793,00	835 361,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90 783,20	428 533,42
h) z tytułu wynagrodzeń	68 852,87	114 441,18
i) inne	1 064,62	2 624,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 137 003,10	3 835 988,56

KSIĘGOWA  
na samodzielny stanowisku  
Elżbieta Myszewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
ARDON sp. z o.o.

Henryk Reclaw

77-100 Bytów ul. Szarych Szeregów 10  
tel. 59 822 19 36 NIP 842-178-02-87

ARDON sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Alina Reclaw

**ARDON**  
CENTRUM USŁUG STOLARSKICH

ARDON sp z o o sp k  
77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 10  
NIP 842-177-99-18, tel. +48 59 822 19 66

Ardon sp. z o.o. sp. k.  
 Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów  
 Tel.: 59-822-19-66, NIP: 842-177-99-18  
 ING Bank Śląski S.A. - Placówka bankowa w Gdańsku, al.  
 Grunwaldzka 56; 80-241 Gdańsk,  
 53 1050 1764 1000 0090 8236 2659

## Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 29/02/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 880 424,58	1 528 381,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 880 424,58	1 528 381,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 095 259,67	1 294 962,14
I. Amortyzacja	4 596,20	1 532,79
II. Zużycie materiałów i energii	1 289 503,20	190 114,44
III. Usługi obce	977 411,05	157 217,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 749,78	424,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 119 356,82	212 887,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	208 065,87	19 280,61
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	285 186,90	37 582,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 207 389,85	675 922,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	785 164,91	233 419,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 578,77	146 521,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	970,43	135 361,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	822 773,25	244 579,58
G. Przychody finansowe	5 577,56	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	121 121,85	24 750,37
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	707 228,96	219 829,21



## Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 29.02.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 29/02/2024
J. Podatek dochodowy	65 281,00	13 000,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	641 947,96	206 829,21

**KSIĘGOWA**  
na samodzielnym stanowisku  
Elżbieta Muszewska

**ARDON**   
CENTRUM USŁUG STOLARSKICH  
ARDON sp z o o sp k  
77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 10  
NIP 842-177-99-18, tel. +48 59 822 19 66

  
**ARDON** sp. z o.o.  
77-100 Bytów ul. Szarych Szeregów 10  
tel. 59 822 19 36 NIP 842-178-02-87

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ARDON sp. z o.o.

  
Henryk Reclaw

**PREZES ZARZĄDU**

  
Alina Reclaw

Załącznik nr 5A – 5B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie oraz Spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie

Oświadczenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych

[powołane dokumenty w załączeniu]



Bytów, dnia 4 marca 2024 r.

WSPÓLNICY SPÓŁKI:



ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE  
(KRS: 0000769640)

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW  
w przedmiocie zasad połączenia**

Działając na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie (jako Spółki Przejmowanej), jako wspólnicy Spółki Przejmowanej, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie połączenia:

- 1/ bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2/ bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 3/ bez badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Ponadto zrzekamy się prawa do dwukrotnego zawiadomienia o zamiarze łączenia spółek, o którym mowa w art. 504 Kodeksu spółek handlowych i wyrażamy zgodę na odbycie zgromadzeń wspólników oraz zebrania wspólników łączących się spółek, w celu podjęcia uchwał o połączeniu, niezwłocznie po upływie ustawowych okresów publikacji Planu Połączenia.

LP.	Nazwa Wspólnika	KRS	Wartość wniesionego wkładu	Podpis Wspólnika/ osoby reprezentującej Wspólnika
Wspólnicy spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA				
1	Alina Barbara Reclaw	Nie dotyczy	Wartość wkładu wniesionego: 9.800,00 zł	 / Alina Barbara Reclaw - Wspólnik/
2	ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000779404	Wartość wkładu wniesionego: 200,00 zł	 / Henryk Józef Reclaw - Członek Zarządu Komplementariusza/

Bytów, dnia 4 marca 2024 r.

WSPÓLNICY SPÓŁKI:





ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE (KRS: 0000779404)

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW  
w przedmiocie zasad połączenia

Działając na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytowie (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bytowie (jako Spółki Przejmowanej), jako wspólnicy Spółki Przejmującej, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie połączenia:

- 1/ bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2/ bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 3/ bez badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Ponadto zrzekamy się prawa do dwukrotnego zawiadomienia o zamiarze łączenia spółek, o którym mowa w art. 504 Kodeksu spółek handlowych i wyrażamy zgodę na odbycie zgromadzeń wspólników oraz zebrania wspólników łączących się spółek, w celu podjęcia uchwał o połączeniu, niezwłocznie po upływie ustawowych okresów publikacji Planu Połączenia.

LP.	Nazwa Wspólnika	KRS	Ilość Udziałów	Podpis Wspólnika
Wspólnicy spółki ARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
1	Henryk Józef Reclaw	Nie dotyczy	2200	 / Henryk Józef Reclaw /
2	Karolina Nikola Reclaw	Nie dotyczy	6215	 / Karolina Nikola Reclaw /
3	Adam Reclaw	Nie dotyczy	10435	 / Adam Reclaw /
4	Ewa Lewandowska	Nie dotyczy	50	 / Ewa Lewandowska /