

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

RICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 2.11.2016 R

PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W

POSTACI ZORGANIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA DWIE SPÓŁKI

ISTNIEJĄCE POD NAZWĄ:

**1. RICCO-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
OTRĘBUSACH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE WEDŁUG ART.529&1 pkt 4 KSH)**

ORAZ

**2. RICCO POLSKA - SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W OTRĘBUSACH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE ART.529&1 pkt 4 KSH)**

Uzgodniony na podstawie art. 533 kodeksu spółek handlowych pomiędzy spółkami uczestniczącymi w podziale:

1. Ricco Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Działkowa 28 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez : Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098, Regon 012311044, NIP 5221901477,

dalej zwaną Spółką **Dzieloną** , **Ricco Sp. z o.o. lub Ricco**,

a

2. Ricco-MAT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach przy ul. Natalińskiej 14 ,02-232 Otrębusy , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490997, Regon 147017512, NIP 5342495332,

dalej zwaną **Spółką Przejmującą lub Ricco-Mat.**

oraz

3. Ricco Polska - Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach przy ul. Natalińskiej 14, 02-232 Otrębusy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629827, Regon 365059223, NIP 5342523896,

dalej zwana **Spółką Przejmującą lub Rico Polska Sport;**

zwanymi również dalej łącznie **Spółkami**

Zważywszy, że w spółce Ricco Sp. z o.o. funkcjonują trzy wyodrębnione działy, stanowiące trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, w celu zbudowania transparentnej i efektywniejszej biznesowo struktury finansowej i zarządczej, która sprzyjać będzie koncentracji poszczególnych działów na ich kluczowych dziedzinach działalności oraz kompetencjach, wyodrębnione zostały formalno-prawnie pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowiące samodzielne jednostki gospodarcze, funkcjonujące pod nazwami Dział Markety, Dział Trawa oraz Dział Usług Konfekcjonowania.

1. **Dział Markety** – obejmuje współpracę z sieciami handlowymi i obsługę rynków zagranicznych, w tym zakresie sprzedaż i promowanie towarów, głównie asortymentu mat wejściowych do użytku domowego i instytucjonalnego, oraz ofertę uzupełniającą o produkty do utrzymywania porządku. Działalność ta jest prowadzona w wyodrębnionym budynku przy ul. Natalińskiej 14 w Otrębusach w oparciu o własny wyodrębniony i zorganizowany zespół składników majątkowych stanowiący Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, obejmujące m.in. wartości niematerialne i prawne, ruchome środki trwałe, środki finansowe zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Z działalnością Działu Markety związane są wyodrębnione dla tego działu przychody i koszty, w oparciu o wyodrębnionych dostawców i odbiorców.

2. **Dział Trawa** - obejmuje ofertowanie pod przetargi, do sprzedaży bezpośredniej, produktów typu trawa syntetyczna oraz instalację trawy syntetycznej poprzez współpracujących wykonawców.

Działalność jest prowadzona w wyodrębnionym budynku przy ul. Natalińskiej 14 w Otrębusach, planowane jest przeniesienie działalności pod adres: Warszawa ul. Baśniowa 3.

Działalność prowadzona jest w oparciu o własny wyodrębniony i zorganizowany zespół składników majątkowych stanowiący Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy. Obejmuje m.in. wartości niematerialne i prawne, ruchome środki trwałe, środki finansowe zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Z działalnością Działu Trawy związane są wyodrębnione dla tego działu przychody i koszty, w oparciu o wyodrębnionych dostawców i odbiorców.

3. Dział Usług Konfekcjonowania – tj. usług konfekcjonowania produktów pod względem kompletowania (metodą pakowania i łączenia produktów) poprzez zgrzewanie – metodą pakowania z użyciem folii termokurczliwej. Dział obejmuje czynności usługowego obszywania wykładzin, sztancowania wykładzin wg określonych wzorów, wykonywanie produktów wg indywidualnych zleceń pod względem rozmiarów, napisów reklamowych, tworzenie zestawów promocyjnych itp.

Działalność ta jest prowadzona w wyodrębnionym budynku przy ul. Działkowej 28 w Warszawie, w oparciu o własny wyodrębniony i zorganizowany zespół składników majątkowych stanowiący Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, pod nazwą Dział Usług Konfekcjonowania, obejmujący m.in. wartości niematerialne i prawne, ruchome środki trwałe, środki finansowe zgromadzone na własnym rachunku bankowym. Z działalnością Działu Usług Konfekcjonowania, związane są wyodrębnione dla tego działu przychody i koszty, w oparciu o wyodrębnionych dostawców i odbiorców.

Wymienione wyżej Działy funkcjonują samodzielnie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyodrębnione pod względem:

- 1) organizacyjnym - wyodrębnione cele i sposoby działania;
- 2) finansowym - odrębna ewidencja w planie kont, jak również odrębnie prowadzone przychody i koszty, odrębne rozliczanie dostawców i odbiorców;

W związku z faktem prowadzenia niezależnych działalności, w/w spółki postanowiły dokonać restrukturyzacji działalności Ricco Sp. z o.o., polegającej na całkowitym wydzieleniu poszczególnych Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa, w postaci:

1. Działu Markety i przeniesienia go do spółki istniejącej pod firmą Ricco-Mat Sp. z o.o., w której istotnym przedmiotem działalności jest szeroko rozumiana współpraca z sieciami

handlowymi i obsługą rynków zagranicznych w zakresie sprzedaży i promowania towarów, głównie mat wykładzinowych wejściowych oraz artykułów AGD do utrzymania czystości.

2. Działu Trawy i przeniesienia go do spółki istniejącej pod firmą Ricco Polska - Sport Sp. z o.o., w której istotnym przedmiotem działalności jest szeroko rozumiane ofertowanie pod przetargi, sprzedaży bezpośredniej, produktów typu trawa syntetyczna oraz instalacji trawy syntetycznej poprzez współpracujących wykonawców.

Dzięki dokonaniu podziałowi Ricco Sp. z o.o. skupi się w 100 % na swojej podstawowej działalności gospodarczej, zgodnie ze stworzonym planem gospodarczym dla Działu Usług Konfekcjonowania - ofertowania usług konfekcjonowania produktów pod względem kompletowania (metodą pakowania produktów tj. łączenia) poprzez zgrzewanie – metodą pakowania z użyciem folii termokurczliwej. Dział obejmuje czynności usługowego obszywania wykładzin, sztancowania wykładzin wg określonych wzorów, wykonywanie produktów wg indywidualnych zleceń pod względem rozmiarów, napisów reklamowych, tworzenie zestawów promocyjnych, itp.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 533 & 1 i art. 534 w związku z art. 528 i 529 & 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) oraz w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki Ricco Sp. z o.o. poprzez wydzielenie dwóch Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa i przeniesie ich do istniejących spółek Ricco - Mat Sp. z o.o. i Ricco Polska - Sport Sp. z o.o. Zarządy Spółki Dzielonej i Spółek Przejmujących uzgodniły Plan Podziału (dalej Plan Podziału).

Postanowienia Ogólne

Spółkami uczestniczącymi w podziale są;

Spółka Dzielona:

Ricco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Działkowa 28, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098, Regon 012311044, NIP 5221901477, Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 50 000 PLN (Pięćdziesiąt tysięcy PLN) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów o nominale 100 PLN (sto PLN) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości.

Spółki Przejmujące:

Ricco - Mat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach, przy ul. Natalińskiej 14 ,02-232 Otrębusy , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490997 , Regon 147017512 , NIP 5342495332, Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5 000 PLN (Pięć tysięcy PLN) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o nominale 50 PLN (pięćdziesiąt PLN) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Spółka Przejmująca nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości.

Oraz

Ricco Polska - Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach przy Ul. Natalińskiej 14 , 02-232 Otrębusy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M .ST Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629827, Regon 365059223, NIP 5342523896, Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5 000 PLN (Pięć tysięcy PLN) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o nominale 50 PLN (pięćdziesiąt PLN) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Spółka Przejmująca nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości.

Sposób Podziału:

1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 & 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie na Spółki Przejmujące części majątku Spółki Dzielonej w postaci dwóch Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa w postaci Działu Markety i Działu Trawa.

Stanowiące Zorganizowane Części Przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. stanowiące organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do obsługi działania Spółki Dzielonej, w zamian za udziały Spółek Przejmujących które obejmują jedyni wspólnicy Spółki Dzielonej Pan Krzysztof Różycki i Pani Iwona Różycka.

2. Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział bowiem zostanie dokonany jak stanowi art. 542 & 4 KSH - z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy tj. z kapitału zapasowego Spółki w wysokości w wysokości: 3 588 905,71 PLN (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięć i 71/100 PLN).

W zamian za wydzielone części majątku Spółki Dzielonej jej dotychczasowi i jedyni wspólnicy Pan Krzysztof Różycki i Pani Iwona Różycka, otrzymają, w równych ilościach, wszystkie nowopowstałe udziały w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek Przejmujących.

3. W związku z podziałem, Spółkom Przejmującym przypadają te części majątku Spółki Dzielonej stanowiące organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania przeznaczone do obsługi Działu Markety i Działu Trawa.

4. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 & 2 Ksh z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitałów zakładowych Spółek Przejmujących (Dzień Wydzielenia).

5. W związku z podwyższeniem kapitałów zakładowych Spółek Przejmujących nastąpi zmiana umów spółek przejmujących w treści stanowiącej załącznik numer 4 i załącznik numer 5 do niniejszego planu.

Stosunek Wymiany Udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółek Przejmujących:

1. Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, wobec czego w ramach podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż jedyni wspólnicy Spółki Dzielonej Pan Krzysztof Różycki i Pani Iwona Różycka otrzymają w równej liczbie wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek Przejmujących, z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

2. Zgodnie z Załącznikiem numer 6, stosownie do treści art. 534 & 2 pkt 3 KSH wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona jako wartość aktywów netto na dzień 2.11.2016 r wynosi 3 638 905,71 PLN (trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych i 71/100 PLN).

3. W celu określenia, o ile zostaną podwyższone kapitały zakładowe Spółek Przejmujących, ustalono wartość majątku przypisanego do wydzielonych zorganizowanych części przedsiębiorstw Dział Markety i Dział Trawy. Wartość ta wynosi: Dział Markety - 1.910.309,92 PLN oraz Dział Trawy - 1.678.595,79 PLN i wynika z wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów przedstawionych w Planie Podziału i Załączniku numer 7 i 8.

4. W obu Spółkach Przejmujących kapitał zakładowy tych spółek zostanie podwyższony z kwoty 5 000 PLN (pięć tysięcy PLN) do kwoty 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy PLN) poprzez utworzenie nowych udziałów, w ten sposób, że:

1) W spółce Przejmującej RICCO – MAT sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 5 000 PLN (pięć tysięcy PLN) do kwoty 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy PLN) tj. o kwotę 45 000 PLN (czterdzieści pięć tysięcy PLN) poprzez utworzenie nowych 450 (czteryście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100 PLN (sto PLN) każdy udział. Udziały nowopowstałe objęte zostaną w następujący sposób:

- Krzysztof Różycki – objęcie 225 (dwieście dwadzieścia pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto PLN) każdy o łącznej wartości nominalnej 22 500 PLN (dwadzieścia dwa tysiące pięćset PLN);
- Iwona Różycka – objęcie 225 (dwieście dwadzieścia pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto PLN) każdy o łącznej wartości nominalnej 22 500 PLN (dwadzieścia dwa tysiące pięćset PLN);

wszystkie nowoutworzone udziały zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do obsługi pod nazwą Dział Markety, o wartości 1 910 309,92 PLN (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i 92/100 PLN), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 1 865 309,92 PLN (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i 92/100 PLN) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy (agio).

2) W spółce Przejmującej RICCO POLSKA – Sport sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 5 000 PLN (pięć tysięcy PLN) do kwoty 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy PLN) tj. o kwotę 45 000 PLN (czterdzieści pięć tysięcy PLN) poprzez utworzenie nowych 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej po 50 PLN (pięćdziesiąt PLN) każdy udział. Udziały nowopowstałe objęte zostaną w następujący sposób:

- Krzysztof Różycki – objęcie 450 (czteryście pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt PLN) każdy o łącznej wartości nominalnej 22 500 PLN (dwadzieścia dwa tysiące pięćset PLN);
- Iwona Różycka – objęcie 450 (czteryście pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt PLN) każdy o łącznej wartości nominalnej 22 500 PLN (dwadzieścia dwa tysiące pięćset PLN);

wszystkie nowoutworzone udziały zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do obsługi pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 PLN (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i

79/100 PLN), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 1 633 595,79 PLN (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 79/100 PLN) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy (agio).

5. W związku z powyższym nie przewiduje się dopłat o których mowa w art. 529 & 3 i 4 KSH

6. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału wartością majątku Spółki Dzielonej, stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstw Dział Markety i Dział Trawy, a łączną wartością nominalną udziałów w Spółkach Przejmujących obejmowanych, w związku z podziałem, przez wspólników Spółki Dzielonej zostanie przeznaczona na kapitały zapasowe Spółek Przejmujących.

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółkach Przejmujących, Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółek Przejmujących oraz zasady podziału:

1. Z uwagi na fakt, że w Spółce Dzielonej występuje dwóch wspólników posiadających po 50 % udziałów, całość nowo utworzonych udziałów w Spółkach Przejmujących (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego) otrzymają wspólnicy Spółki Dzielonej, którzy posiadają także udziały w Spółkach Przejmujących.

2. Zgodnie z Załącznikiem numer 6, stosownie do treści art. 534 & 2 pkt 3 Ksh, wartość Spółki Dzielonej według wartości bilansowej na dzień 2.11.2016 r wynosi 3 608 205,71 PLN (trzy miliony sześćset osiem tysięcy dwieście pięć złotych i 71/100 PLN).

3. W celu określenia, o ile zostaną podwyższone kapitały zakładowe Spółek Przejmujących i w związku z tym ile udziałów przypadnie wspólnikom Spółki Dzielonej ustalono wartość majątku przypisanego wydzielonym zorganizowanym częścią przedsiębiorstw Dział Markety: 1 910 309,92 PLN oraz Dział Trawy 1 678 595,79 PLN. Wartość ta wynika z wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów przedstawionych w Planie Podziału i Załączniku numer 7 i Załączniku numer 8.

4. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału wartością Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącą Dział Markety i Dział Trawy, a łączną wartością nominalną udziałów w Spółkach Przejmujących otrzymywanych w związku z podziałem, przez wspólników Spółki dzielonej zostanie przeznaczona na kapitały zapasowe Spółek Przejmujących.

5. Przed dokonaniem podziału W Spółkach Przejmujących występowało dwóch wspólników:

RICCO-Mat Sp. z o.o.: Pan Krzysztof Różycki który posiada 25 udziałów po 100 PLN każdy o wartości nominalnej 2 500 PLN, Pani Iwona Różycka posiada 25 udziałów po 100 PLN każdy o wartości 2 500 PLN.

oraz

RICCO Polska - Sport Sp. z o.o.; Pan Krzysztof Różycki który posiada 50 udziałów po 50 PLN każdy o wartości nominalnej 2500 PLN, Pani Iwona Różycka posiada 50 udziałów po 50 PLN każdy o wartości nominalnej 2500 PLN.

6. Po dokonaniu podziału i po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Spółek Przejmujących w Spółkach tych będzie nadal dwóch wspólników a struktura udziałów będzie przedstawiać się następująco:

RICCO-Mat Sp. z o.o. Pan Krzysztof Różycki będzie posiadał 250 udziałów po 100 PLN każdy o wartości nominalnej 25 000 PLN, Pani Iwona Różycka będzie posiadała 250 udziałów po 100 PLN każdy o wartości 25 000 PLN.

oraz

RICCO Polska - Sport Sp. z o.o. Pan Krzysztof Różycki będzie posiadał 500 udziałów po 50 PLN każdy o wartości nominalnej 25 000 PLN, Pani Iwona Różycka posiada 500 udziałów po 50 PLN każdy o wartości nominalnej 25 000 PLN.

7. Wpis nowych udziałów, przyznanych Panu Krzysztofowi Różyckiemu i Pani Iwonie Różyckiej w związku z podziałem, do księgi udziałów Spółek Przejmujących nastąpi w terminie 7 dni od Dnia Wydzielenia.

8. Nie przewiduje się dokonywania dopłat o których mowa w art. 529 &3 i 4 KSH.

Dzień, od którego nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółek Przejmujących:

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zyskach Spółek Przejmujących począwszy od Dnia Wydzielenia tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitałów zakładowych Spółek Przejmujących.

Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z podziałem:

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udział w podziale, a także innym osobom.

Nie Przewiduje się przyznania szczególnych praw i korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w podziale a także innym osobom.

Zmiany umowy spółki:

1. W związku z ustalonymi zasadami podziału opisanymi w niniejszym Planie Podziału, w umowie Spółki Dzielonej nie zostaną dokonane żadne zmiany.
2. W związku z ustalonymi zasadami podziału w niniejszym Planie Podziału, w umowach Spółek przejmujących zostaną dokonane zmiany zgodnie z treścią Załącznika numer 4 dla Działu Markety i Załącznika numer 5 dla Działu Trawy.

Zezwolenia i zgody organów administracji lub organów nadzoru:

Do podziału nie są wymagane zgody organów administracji, ani organów nadzoru.

Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów)

1. W ramach podziału Spółki Dzielonej Spółkom Przejmującym przypadną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa, jakie stanowią Dział Markety i Dział Trawy.
2. Określenia, które składniki przypadną Spółce Przejmującej Ricco –Mat sp. z o.o. oraz które składniki przypadną Spółce Przejmującej Ricco Polska – Sport Sp. z o.o., dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej.
3. W wyniku podziału na Spółki Przejmujące przeniesione zostaną wszystkie składniki majątku związane z prowadzeniem działalności przez Dział Markety i Dział Trawy, stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności:
 - a. środki trwałe i wyposażenie przypisane do zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 - b. środki pieniężne, jakie na dzień wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstw, znajdować się będą na odrębnych kontach bankowych, zorganizowanych części przedsiębiorstw związanych z Działem Markety oraz Działem Trawa;
 - c. należności i zobowiązania Spółki Dzielonej związane z Działalnością prowadzona przez zorganizowane części przedsiębiorstw, dotyczące Działu Markety oraz Działu Trawa;
 - d. towary w magazynach Spółki Dzielonej związane z Działalnością prowadzoną przez zorganizowane części przedsiębiorstw, dotyczące Działu Markety oraz Działu Trawa;

4. Dokładny opis wyżej wymienionych składników, praw i obowiązków stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa p/n Dział Marketów i Dział Trawy przypadających w ramach podziału Spółkom Przejmującym zawierają wykazy: Załącznik numer 7 – Dział Markety i Załącznik numer 8 – Dział Trawy do Planu Podziału.

5. W przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku tj. aktywa i pasywa, zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału, wśród składników przechodzących do majątków Spółek Przejmujących, przyjmuje się, że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej, chyba, że pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółek Przejmujących z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić jedna ze Spółek Przejmujących, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypisanej w podziale do Spółek Przejmujących - w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółek Przejmujących.

6. W przypadku, gdy w PLANIE Podziału nie zostały wyszczególnione jakiegokolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej, który zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie nie można w sposób jednoznaczny przypisać związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej i nie są one niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności przez zorganizowane części przedsiębiorstw, jaką stanowią Dział Markety oraz Dział Trawy, przyjmuje się że takie składniki majątku pozostają z Dniem Wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej.

7. W przypadku ujawnienia w okresie od dnia uzgodnienia i podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółki Dzielonej odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółek Przejmujących, jeśli wiążą się one ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstw wydzielonymi do Spółek Przejmujących. Na zasadach określonych w zadaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółki Przejmujące staną się z Dniem Wydzielenia stronami zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi im w Planie Podziału.

8. W okresie od uzgodnienia i podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność gospodarczą. Co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółek Przejmujących, staną się składnikami majątków Spółek Przejmujących.

Postanowienia końcowe

A. Procedura uproszczona

1. Na podstawie art. 538¹ & 1 pkt 1 KSH w związku z otrzymaniem zgody wszystkich wspólników Spółki Dzielonej oraz wszystkich wspólników Spółek Przejmujących odstąpiono od sporządzenia oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym Spółek uczestniczących w podziale, o których mowa w art. 534 & 2 pkt 4 KSH.
2. Na podstawie art. 538¹ & 1 pkt 2 KSH w związku z otrzymaniem zgody wszystkich wspólników Spółki Dzielonej oraz wszystkich wspólników Spółek Przejmujących nie będzie wymagane udzielenie informacji, o której mowa w art. 536 & 4 KSH.
3. Na podstawie art. 538¹ & 1 pkt 3 z KSH w związku z otrzymaniem zgody wszystkich wspólników Spółki dzielonej oraz wszystkich wspólników Spółek Przejmujących odstąpiono od obowiązku badania Planu Podziału przez biegłego i wydawania przez niego opinii w tym zakresie.

B. Załączniki do Planu Podziału

1. **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Zgromadzenie Wspólników spółki Ricco Sp. z o.o. w sprawie podziału
2. **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Ricco- Mat Sp. z o.o w sprawie podziału spółki, zmiany umowy spółki i podwyższenia kapitału zakładowego
3. **Załącznik nr 3** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Ricco Polska Sport Sp. zo.o w sprawie podziału spółki, zmiany umowy spółki i podwyższenia kapitału zakładowego
4. **Załącznik nr 4** - Projekt zmiany umowy spółki Ricco- Mat Sp. z o.o.
5. **Załącznik nr 5** – Projekt zmiany umowy spółki Ricco Polska Sport Sp. z o.o.
4. **Załącznik nr 6** – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 2.11.2016
5. **Załącznik nr 7** – Wykaz składników majątkowych (aktywów i pasywów) przenoszonych do Spółki Przejmującej Ricco-Mat Sp. z o.o.
6. **Załącznik nr 8** – Wykaz składników majątkowych (aktywów i pasywów) przenoszonych do Spółki Przejmującej Ricco Polska Sport Sp. z o.o.
7. **Załącznik nr 9** – Oświadczenie dwóch wspólników Spółki Dzielonej złożone na podstawie art. 538 & 1 Ksh w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku: sporządzenia oświadczenia o stanie księgowym spółki, o którym mowa w art. 534 & 2 pkt 4 Ksh, udzielenia

informacji, o których mowa w art. 536 & 4 Ksh oraz badania Planu Podziału przez biegłego i wydawania opinii w tym zakresie.

8. Załącznik nr 10– Oświadczenie dwóch wspólników Spółki Przejmującej Ricco-Mat sp. z o.o. złożone na podstawie art. 538 & 1 Ksh w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku: sporządzenia oświadczenia o stanie księgowym spółki o którym mowa w art. 534 & 2 pkt 4 Ksh, udzielenia informacji o których mowa w art. 536 & 4 Ksh oraz badania Planu Podziału przez biegłego i wydawania opinii w tym zakresie.

9. Załącznik nr 11– Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej Ricco Polska Sport sp. z o.o. złożone na podstawie art. 538 & 1 Ksh w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku: sporządzenia oświadczenia o stanie księgowym spółki o którym mowa w art. 534 & 2 pkt 4 Ksh, udzielenia informacji o których mowa w art. 536 & 4 Ksh oraz badania Planu Podziału przez biegłego i wydawania opinii w tym zakresie

C. Sposób ogłoszenia planu podziału

Zgodnie z art. 535 & 3 KSH zdanie drugie w dniu 2.11.2016 r zostanie ogłoszony Plan Podziału poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółek Przejmujących oraz Spółki Dzielonej: www.trawadekoracyjna.pl, www.placzabaw.szkoła.pl, www.wycieraczkiwejsciowe.pl.

Zgodnie z art. 535 & 3 KSH zdanie drugie: Spółka dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia planu podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan podziału na swojej stronie internetowej.

Krzysztof Różycki Prezes Zarządu

Krzysztof Różycki - Prezes Zarządu

Iwona Różycka- Wiceprezes Zarządu

Iwona Różycka - Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Podziału

na dzień 02-11-2016 r.

-PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE SPÓŁKI –

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie:

podziału Spółki w drodze przejęcia części jej majątku przez Spółkę RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach i Spółkę RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach, (jako Spółki Przejmujące) w zamian za udziały, jakie wspólnicy Spółki otrzymają w Spółkach Przejmujących, na warunkach określonych w planie podziału z dnia 2 listopada 2016 roku wraz ze zgodą na powyższy plan podziału

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o podziale Spółki RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przejęcia części jej majątku, jako dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety i Dział Trawy przez Spółkę RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490997 oraz Spółkę RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629827 (dalej Spółki Przejmujące), w zamian za udziały, jakie wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają za udziały w Spółkach Przejmujących, na warunkach określonych w planie podziału z dnia 2 listopada 2016 roku wraz z załącznikami, ogłoszonym na stronie internetowej Spółek Przejmujących oraz Spółki Dzielonej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia ponadto wyrazić zgodę na sporządzonych przez Zarząd plan podziału z dnia 2 listopada 2016 roku, ogłoszony na stronie internetowej Spółek Przejmujących oraz Spółki Dzielonej.” -----

załącznik nr 2 do Planu Podziału

na dzień 02-11-2016 r.

**-PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI RICCO– MAT SP. Z O.O. W
SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI –**

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Spółki pod firmą:

RICCO -MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Otrębusach

**w sprawie: podziału RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098
(dalej Spółka Dzielona), w drodze przejęcia części jej majątku przez Spółkę RICCO-MAT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółkę RICCO POLSKA-Sport Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółki Przejmujące), w zamian za udziały, jakie
wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają w Spółkach Przejmujących, na warunkach
określonych w planie podziału z dnia 2 listopada 2016 roku wraz ze zgodą na powyższy
plan podziału, zgodą na zmianę umowy Spółki, a także zgodą na uchylenie całej
dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej RICCO POLSKA-Sport Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością i zgodą na uchwalenie jej nowego brzmienia**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Otrębusach, działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, podejmuje uchwałę, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, o podziale Spółki RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098 (dalej Spółka Dzielona), w drodze przejęcia części jej majątku jako dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa przez Spółkę i Spółkę RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółki Przejmujące) w zamian za udziały, jakie wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają w Spółkach Przejmujących, na warunkach określonych w planie podziału z dnia 2 listopada 2016 roku, ogłoszonym na stronie internetowej Spółek Przejmujących oraz Spółki Dzielonej, wraz ze zgodą na powyższy plan podziału. Plan podziału stanowi załącznik do niniejszego aktu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach, działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki, a także zgodę na uchylenie całej dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz ze zgodą na uchwalenie jej nowego brzmienia, według treści załącznika nr 5 do planu podziału z dnia 2 listopada 2016 roku.”

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą: RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Otrębusach

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Otrębusach postanawia, na podstawie art. 257 kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych tj. o kwotę 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych poprzez utworzenie nowych 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każdy udział, które to udziały obejmą w równej ilości wspólnicy Spółki Dzielonej.

Wszystkie nowoutworzone udziały obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej w następujący sposób:

- **Iwona Anna Różycka** obejmie 225 (dwieście dwadzieścia pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do obsługi zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, o wartości 1.910.309,92 złotych (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz
- **Krzysztof Bronisław Różycki** obejmie 225 (dwieście dwadzieścia pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie

wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do obsługi zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, o wartości 1.910.309,92 złotych (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),

przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych przez wspólników Spółki Dzielonej udziałów w Spółce w wysokości 1.865.309,92 złotych (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Tym samym dotychczasowi wspólnicy Spółki posiadać będą łącznie 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym:

- Iwona Anna Różycka posiadać będzie 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych wkładem pieniężnym oraz 225 (dwieście dwadzieścia pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do obsługi zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, o wartości 1.910.309,92 złotych (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze);

- Krzysztof Bronisław Różycki posiadać będzie 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 225 (dwieście dwadzieścia pięć) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do obsługi zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, o wartości 1.910.309,92 złotych (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze);

przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych przez Wspólników Spółki Dzielonej udziałów w wysokości 1.865.309,92 złotych (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Załącznik nr 3 do Planu Podziału

na dzień 02-11-2016 r.

-PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI RICCO – MAT SP. Z O.O. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI –

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Otrębusach

w sprawie: podziału RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098 (dalej Spółka Dzielona), w drodze przejęcia części jej majątku przez Spółkę RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółkę RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółki Przejmujące), w zamian za udziały, jakie wspólnicy w Spółki Dzielonej otrzymają za udziały Spółek Przejmujących, na warunkach określonych w planie podziału z dnia 2 listopada 2016 roku , wraz ze zgodą na powyższy plan podziału, zgodą na uchylenie całej dotychczasowej treści umowy Spółki i uchwalenie jej nowego brzmienia, a także zgodą na zmianę umowy Spółki Przejmującej RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Otrębusach, działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, podejmuje uchwałę o podziale, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu

spółek handlowych, Spółki RICCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098 (dalej Spółka Dzielona), w drodze przejęcia części jej majątku jako dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa przez Spółkę RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółkę RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółki Przejmujące) w zamian za udziały, jakie wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają w Spółkach Przejmujących, na warunkach określonych w planie podziału z dnia 2 listopada 2016 roku, ogłoszonym na stronie internetowej Spółek Przejmujących oraz Spółki Dzielonej, wraz ze zgodą na powyższy plan podziału, stanowiący załącznik do niniejszego aktu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ponadto wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych poprzez utworzenie nowych 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każdy udział, które to udziały w równej ilości obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej oraz na uchylenie całej dotychczasowej treści umowy Spółki i uchwalenie jej nowego brzmienia, a także zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do planu podziału z dnia 2 listopada 2016 roku.”

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą: RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Otrębusach

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Otrębusach, na podstawie art. 257 kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych tj. o kwotę 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych poprzez utworzenie nowych 900 (dziewięciuset) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

Wszystkie nowoutworzone udziały obejmują dotychczasowi wspólnicy, będący także wspólnikami Spółki Dzielonej, w następujący sposób:

- **Iwona Anna Różycka** obejmuje 450 (czterysta pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone do obsługi tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 złotych (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- **Krzysztof Bronisław Różycki** obejmuje 450 (czterysta pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone do obsługi tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 złotych (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce w wysokości 1.633.595,79 złotych (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Wobec powyższego dotychczasowi wspólnicy Spółki będą posiadali udziały w Spółce w następujący sposób:

- Iwona Anna Różycka posiadać będzie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 450 (czterysta pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone do obsługi tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 złotych (jeden

milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

- Krzysztof Bronisław Różycki posiadać będzie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 450 (czteryście pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone do obsługi tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 złotych (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce w wysokości 1.633.595,79 złotych (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

**Załącznik nr 4 do Planu Podziału
na dzień 02-11-2016 r.**

-PROJEKT-

UCHWAŁA

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Otrębusach**

w sprawie: zmiany Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **RICCO-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Otrębusach postanawia zmienić Umowę

Spółki, sporządzoną dnia 18 października 2013 roku przez notariusza Henryka Żuczka, notariusza w Pruszkowie, za numerem Repertorium A 8330/2013, w następujący sposób: ----

1) §1. ust. 3. Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

2) §3. ust. 1. Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100.00 zł (sto złotych) każdy”. -----

3) §3. ust. 5. Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Wspólnicy posiadają udziały w następujący sposób: -----

1) Iwona Anna Różycka posiada: -----

- a) 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych wkładem pieniężnym;
- b) 225 (dwieście dwadzieścia pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do obsługi zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, o wartości 1.910.309,92 złotych (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy (agio). -----

2) Krzysztof Bronisław Różycki posiada: -----

- a) 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych wkładem pieniężnym;-----
- b) 225 (dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do obsługi zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Markety, o wartości

1 910 309,92 złotych (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy (agio).” -----

4) dodać §2. ust. 1 Umowy Spółki punkt 42) w następującym brzmieniu: -----
„42) 46: Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.” -

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

na dzień 02-11-2016 r.

-PROJEKT-

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Otrębusach

**w sprawie: uchylecia całej dotychczasowej treści umowy Spółki i uchwalenia jej nowego
brzmienia**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Otrębusach postanawia uchylić dotychczasową treść umowy Spółki zawartą stosownie do treści art. 157¹ Kodeksu spółek handlowych przy wykorzystaniu wzorca umowy z systemu teleinformatycznego w ten sposób, że uchyla się jej dotychczasowe brzmienie i nadaje się jej nowe brzmienie, będące jednocześnie tekstem jednolitym umowy Spółki: -----

„UMOWA SPÓŁKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(TEKST JEDNOLITY)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Firma spółki brzmi: **RICCO POLSKA-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. ----
Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **RICCO POLSKA-Sport Sp. z o. o.** lub **RICCO POLSKA-Sport Spółka z o. o.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. ----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
5. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
6. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, zakładać filie oraz przedstawicielstwa, prowadzić własne przedsiębiorstwa handlowe, usługowe lub produkcyjne, a także przystępować do innych spółek i nabywać akcje lub udziały w innych spółkach oraz uczestniczyć we wszelkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi, może również przejmować zorganizowane części przedsiębiorstwa – z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
- 1) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73); -----
 - 2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22); -----
 - 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
 - 4) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47); -----
 - 5) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72); -----
 - 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); -----
 - 7) Zakwaterowanie (PKD 55); -----
 - 8) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82); -----
 - 9) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70); -----
 - 10) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71); -----
 - 11) Wynajem i dzierżawa (PKD 77); -----
 - 12) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); -----
 - 13) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81). -----
2. Działalność Spółki może być wykonywana na rachunek własny, a także w pośrednictwie na zasadzie każdej umowy prawem dozwolonej. -----
3. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zezwoleń organów administracji publicznej, Spółka zobowiązuje się do uzyskania tychże przed podjęciem tej działalności. -----

§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aporty). -----

5. Wspólnicy posiadają udziały w następujący sposób: -----

– Iwona Anna Różycka posiada 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone do obsługi tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 złotych (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----

– Krzysztof Bronisław Różycki posiada 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 22.500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone do obsługi tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Trawy, o wartości 1.678.595,79 złotych (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----

przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce w wysokości 1.633.595,79 złotych (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio). -----

§ 4. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wkładami pieniężnymi do wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w terminie do 31 grudnia 2030 roku w drodze uchwały Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----

§ 5. ZBYWANIE I ZASTAWIANIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub zastawiane, jednakże zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. ----

3. Zbycie udziałów pomiędzy Wspólnikami nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -

§ 6. UMARZANIE UDZIAŁÓW

Udziały mogą zostać umorzone, za zgodą Wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. -----

§ 7. POŻYCZKI I DOPLĄTY

1. Spółka może zaciągać pożyczki od swoich Wspólników. -----
2. Uchwała Wspólników określa zasady zwrotu pożyczki. -----
3. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Wysokość i tryb realizacji dopłat ustala uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia. -----

§ 8. ZYSKI

1. Czysty zysk z rocznego bilansu Spółki może być przeznaczony do podziału między Wspólników lub zatrzymany w Spółce. -----
2. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. ----
3. W szczególności czysty zysk może zostać przeznaczony na: -----
 - 1) dywidendy płatne na rzecz Wspólników, -----
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 3) wpłaty na kapitał rezerwowy lub zapasowy lub inne fundusze celowe, -----
 - 4) inwestycje; oraz -----
 - 5) inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Datę wypłaty części zysku przeznaczonego na dywidendy określi i ogłosi Zarząd. Wypłata dywidend powinna rozpocząć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia przez Wspólników uchwały dotyczącej wypłat z zysku. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu zapłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----
6. Jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy.

§ 9. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Zarząd. -----

§ 10. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w Umowie Spółki, w uchwałach Wspólników oraz w przepisach prawa, uchwały Wspólników wymaga: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) rozporządzenie czystym zyskiem Spółki za rok będący przedmiotem badania, podział tego zysku lub wskazanie metody i środków pokrycia strat, -----
- 4) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki oraz jej zarządzaniu i nadzorowaniu, -----
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 7) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez spółkę zależną, -----
- 8) określenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- 9) tworzenie i zamknięcie oddziałów lub filii Spółki bądź ich zorganizowanych części, --
- 10) nabycie innego przedsiębiorstwa, -----
- 11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 12) tworzenie funduszy Spółki i podejmowanie decyzji co do ich przeznaczenia, -----
- 13) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia kontroli sprawozdań finansowych Spółki. -----

2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniach Wspólników. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) – 6) uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

3. Uchwały Wspólników wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie lub więcej przekraczającej wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Na Zgromadzeniu Wspólników jeden udział reprezentuje jeden głos, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. -----

5. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

6. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników są zwoływane raz w roku przez Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach znajdujących się na porządku obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
9. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą zażądać postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Takie żądanie musi zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
10. Każde Zgromadzenie Wspólników będzie zwoływane za pośrednictwem listów poleconych lub pocztą kurierską, wysyłanych do każdego Wspólnika lub osobiście za pokwitowaniem co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia i zawierających szczegółowy porządek obrad tego zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. -----
12. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się dla wniosków o powołanie lub odwołanie członka Zarządu lub likwidatorów lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
13. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Zarządu, opracowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----
14. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 11. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres trzech lat. Długość mandatu i funkcję każdego z Członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników powołująca danego członka. -----
3. Zarząd zarządza sprawami Spółki i reprezentuje ją w kontaktach z osobami trzecimi. -----
4. Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki i sprawowania zarządu nad nią, które nie zostały zastrzeżone na podstawie odpowiednich przepisów prawnych lub niniejszej Umowy Spółki jako kompetencje Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. -----
5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach podanych w harmonogramie przyjętym na podstawie uchwały Zarządu bądź ad hoc. -----

8. W przypadku Zarządu wieloosobowego posiedzenie Zarządu powinno mieć miejsce w terminie 2 tygodni od daty zwołania. -----
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego posiedzeniom Zarządu przewodniczy Członek wyznaczony w tym celu przez Zarząd. -----
10. W przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach Zarządu. Nie stosuje się tego do posiedzeń zwoływanych według harmonogramu posiedzeń. W zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia należy oznaczyć porządek obrad i załączyć odpowiednie dokumenty dotyczące spraw umieszczonych na porządku obrad. -----
11. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
12. W kontaktach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez pełnomocników powołanych uchwałą Wspólników. -----
13. Bez zgody Spółki żaden Członek Zarządu nie może 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. -----
14. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie. -----

§ 12. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z prawem polskim. -----
2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - 1) uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę stwierdzona protokołem notarialnym, -----
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - 3) inne przyczyny przewidziane prawem. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. Wspólnicy w drodze uchwały ustanowią jednego lub kilku likwidatorów. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
4. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy Spółki podlegają prawu polskiemu. -----
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.” -----

Załącznik nr 7 do Planu Podziału

na dzień 02-11-2016 r.

Wykaz składników majątkowych przenoszonych

do RICCO-MAT SP. Z O.O. z siedzibą w Otrębusach

1. ŚRODKI TRWAŁE

A - maszyny i urządzenia przypisane do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości **4 972,23 złotych.**

- maszyna do rolowania 4 400,00
- wózek widłowy 572,23

B - środki transportu przypisane do wydzielonej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości **5 000,00 złotych.**

- sam.IVECO 500,00
- sam.FIAT ALBEA 500,00
- motor BMW 4 000,00

2. MAGAZYN

wg zestawienia **788 573,00 złotych**

3. Środki pieniężne w wysokości **896 150,84 złotych** jakie znajdują się na wydzielonym koncie bankowym przynależnym do wydzielonego Działu Markety.

Inne środki pieniężne w kwocie **215 613,85 złotych**, które należą do wydzielonego Działu Markety.

**Załącznik nr 8 do Planu Podziału
na dzień 02-11-2016 r.**

Wykaz składników majątkowych przenoszonych

do RICCO POLSKA-SPORT SP. Z O.O. z siedzibą w Otrębusach

1. ŚRODKI TRWAŁE

B - środki transportu przypisane do wydzielonej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości **500,00** złotych.

- sam. SKODA 500,00

2. MAGAZYN

wg zestawienia **1 364 301,00**

3. Środki pieniężne w wysokości **10 000,00** jakie znajdują się w wydzielonej kasie przynależnej do wydzielonego Działu Trawa.

Inne środki pieniężne w kwocie **303 794,79**, które należą do wydzielonego Działu Trawy, które należą do Firmy Jonex, Jul dom, Mardo, Novum.

**Załącznik numer 9 do Planu Podziału
z dnia 02/11/2016 roku**

**OŚWIADCZENIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
Spółki RICCO Sp. z o.o. z dnia 02/11/2016 roku
złożone na podstawie art. 538¹ § 1 Ksh**

My niżej podpisani, **Krzysztof Różycki i Iwona Różycka**, jako jedyni wspólnicy Spółki Dzielonej tj. **Ricco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Działkowej nr 28, 02-234 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098, REGON: 012311044, NIP: 5221901477, niniejszym oświadczamy, iż

działając na podstawie art. 538¹ § 1 pkt 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyrażamy zgodę na realizację procedury podziału tej spółki jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej majątku (podział przez wydzielenie) na spółki przejmujące tj. **Ricco-Mat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach** przy ul. Natalińskiej nr 14, 05-805 Otrębusy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490997, REGON: 147017512, NIP: 5342495332 oraz **Ricco Polska - Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach**, przy ul. Natalińskiej nr 14, 05-805 Otrębusy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629827, REGON: 365059223, NIP: 5342523896, zgodnie z Planem Podziału z dnia 02-11-2016 r.:

- a. bez wymogu sporządzania oświadczenia o stanie księgowym spółki, o którym mowa w

art. 534 § 2 pkt 4 Ksh;

- b. bez wymogu udzielania informacji o których mowa w art. 536 § 4 Ksh;
- c. bez wymogu badania Planu Podziału przez biegłego, o którym mowa m.in. w art. 537 § 1 Ksh i sporządzania opinii.

**Załącznik numer 10 do Planu Podziału
z dnia 02/11/2016 roku**

**OŚWIADCZENIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
Spółki RICCO – MAT Sp. z o.o. z dnia 02/11/2016 roku
złożone na podstawie art. 538¹ § 1 Ksh**

My niżej podpisani, **Krzysztof Różycki i Iwona Różycka**, jako jedyni wspólnicy Spółki Przejmującej, tj. **Ricco-Mat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach**, przy ul. Natalińskiej nr 14, 05-805 Otrębusy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490997, REGON: 147017512, NIP: 5342495332; niniejszym oświadczamy, iż działając na podstawie art. 538¹ § 1 pkt 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych,

niniejszym wyrażamy zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej tj. **Ricco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Działkowej nr 28, 02-234 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000183098, REGON: 012311044, NIP: 5221901477, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej majątku (podział przez wydzielenie) na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału z dnia 02-11-2016 r.:

- a. bez wymogu sporządzania oświadczenia o stanie księgowym spółki, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Ksh;
- b. bez wymogu udzielania informacji o których mowa w art. 536 § 4 Ksh;
- c. bez wymogu badania Planu Podziału przez biegłego, o którym mowa m.in. w art. 537 § 1 Ksh i sporządzania opinii.

Załącznik numer 11 do Planu Podziału

z dnia 02/11/2016 roku

OŚWIADCZENIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW

Spółki RICCO POLSKA – SPORT Sp. z o.o. z dnia 02/11/2016 roku

złożone na podstawie art. 538¹ § 1 Ksh

My niżej podpisani, **Krzysztof Różycki i Iwona Różycka**, jako jedyni wspólnicy Spółki Przejmującej, tj. **Ricco Polska-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otrębusach**, przy ul. Natalińskiej nr 14, 05-805 Otrębusy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629827, REGON: 365059223, NIP: 5342523896, niniejszym oświadczamy, iż działając na podstawie art. 538¹ § 1 pkt 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych,

niniejszym wyrażamy zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej tj. **Ricco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Działkowej nr 28, 02-234 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183098, REGON: 012311044, NIP: 5221901477, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej majątku (podział przez wydzielenie) na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału z dnia 02-11-2016 r.:

- a. bez wymogu sporządzania oświadczenia o stanie księgowym spółki, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Ksh;
- b. bez wymogu udzielania informacji o których mowa w art. 536 § 4 Ksh;
- c. bez wymogu badania Planu Podziału przez biegłego, o którym mowa m.in. w art. 537 § 1 Ksh i sporządzania opinii.