

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został sporządzony i uzgodniony dnia 27.07.2020.r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych - t.j. Dz. U. z 2019r. poz.505 (dalej k.s.h.) przez Zarządy następujących spółek:

1. Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku, ul. Poniatowskiego 3 A, 48-200 Prudnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134644, NIP 7550013448, Regon 530927235, reprezentowana przez Józefa Stępkowskiego - Prezesa Zarządu (zwana dalej **Spółką Przejmującą**),
2. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, ul. Fabryczna 2 B, 48-250 Głogówek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033189, NIP 7551001803, Regon 530976943, reprezentowana przez Józefa Stępkowskiego - Prezesa Zarządu, (zwana dalej **Spółką Przejmowaną ad.1**),
3. „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach, ul. Ludowa 24, 46-112 Świerczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016350, NIP 7521352432, Regon 532194370, reprezentowana przez Rafała Staliś - Prezesa Zarządu, (zwana dalej **Spółką Przejmowaną ad.2**),

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana ad.1 i Spółka Przejmowana ad.2 są dalej zwane łącznie „Spółkami”, Spółka Przejmowana ad.1 i Spółka Przejmowana ad.2 są dalej zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”, a każda z osobna „Spółką”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Prudnik, adres: ul. Poniatowskiego 3 A, 48-200 Prudnik



Spółka Przejmowana ad.1:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Głogówek, adres: ul. Fabryczna 2 B, 48-250 Głogówek

Spółka Przejmowana ad.2:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Biestrzykowice, adres: ul. Ludowa 24, 46-112 Świerczów

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej ad.1 oraz Spółki Przejmowanej ad.2 za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ad.1 oraz Spółki Przejmowanej ad.2, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („Połączenie”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”),
- b) W ramach Połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda w sposób określony w nin. Planie połączenia,
- c) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ad. 1 oraz Spółki Przejmowanej ad.2, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,
- d) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Ponieważ 100 % udziałów we wszystkich łączących się Spółkach, bezpośrednio przysługuje jednemu wspólnikowi - Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa - to niezależnie od ustalonego parytetu wymiany, połączenie nie wpłynie na strukturę właścicielską w Spółce Przejmującej i nadal jej jedynym wspólnikiem będzie jedyny wspólnik Spółek biorących udział w niniejszym procesie połączenia.
- b) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej ad.1 na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 12 447 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy za 62 236 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 100 zł każdy.



- c) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej ad.2 na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 100 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy za 50 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy,
- d) Ponieważ przy łączeniu kapitałów zakładowych i podziale ich przez wartość 1 udziału w Spółce przejmującej tj. 500 zł, powstaje część kapitału o wartości 100 zł, która stanowiłaby ułamkową część udziału, to kwota 100 zł przejdzie na kapitał zapasowy Spółki przejmującej. Rozwiązanie to nie spowoduje pokrzywdzenia Wspólnika z uwagi na tego samego, jedyne Wspólnika tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
- d) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 7.176.000 zł do kwoty 13.449.500 tj. o kwotę 6.273.500 zł poprzez utworzenie nowych 12 547 udziałów o wartości nominalnej 500 każdy („Udziały z połączenia”),
- b) Wszystkie Udziały z połączenia obejmie jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2,
- c) Przyznanie i objęcie Udziałów z połączenia nastąpi w Dniu Połączenia.

5. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikowi Spółek Przejmowanych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały z połączenia będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5) k.s.h., wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 6) k.s.h.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.



9. Zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przewiduje się zmianę § 8 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej przez nadanie mu nowego brzmienia. Dodatkowo zmianie ulegnie przedmiot działalności Spółki Przejmującej poprzez uzupełnienie dotychczasowej działalności o działalności dotychczas wymienione wyłączenie w aktach założycielskich Spółek Przejmowanych tj. § 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma nowe brzmienie. Zmiany opisane zostały w Załączniku nr 4 do Planu połączenia.

10. Informacje dodatkowe

W związku z tym, że jedyny wspólnik łączących się Spółek wyraził na to zgodę, do połączenia ma zastosowanie art. 503¹ § 1 k.s.h., co oznacza :

- a) wyłączenie obowiązku sporządzenia sprawozdań przez Zarządy łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- b) wyłączenie obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- c) wyłączenie obowiązku badania Planu Połączenia Spółek przez biegłego i jego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 k.s.h.

Plan połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, w sposób określony w art. 500 § 2¹ k.s.h., poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami :

- a) przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej : www.skprudnik.eu
- b) przez Spółkę Przejmowaną ad.1 na stronie internetowej : www.ohz-glogowek.pl
- c) przez Spółkę Przejmowaną ad.2 na stronie internetowej : www.widawa-biestrzykowice.pl

Na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. oraz 503¹ k.s.h. zgłoszenia Planu połączenia do sądu rejestrowego łączących się spółek tj. Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokona Spółka Przejmująca.

11. Załączniki do Planu Połączenia:

1. **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek,
2. **Załącznik nr 2:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ad.1 w sprawie połączenia Spółek,
3. **Załącznik nr 3:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ad.2 w sprawie połączenia Spółek,
4. **Załącznik nr 4:** Projekt zmiany Statutu (Aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej,
5. **Załącznik nr 5:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ad.1 na dzień 30 czerwca 2020r.
6. **Załącznik nr 6:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ad.2 na dzień 30 czerwca 2020r.

7. Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ad.1, Spółki Przejmowanej ad.2 i Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020r.
8. Załącznik nr 8 : Uchwała nr 6/2020 NZW Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od badania przez biegłego sądowego planu połączenia łączących się spółek i składania opinii z tego badania.

Zarząd Spółki Przejmującej :

Prezes Zarządu
Józef Stępkowski

STADNINA KONI PRUDNIK
Spółka z o.o.
48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 3A
tel./fax: (77) 436 32 06
NIP 755-00-13-448

Zarząd Spółki Przejmowanej ad.1 :

p.o. Prezes Zarządu
Józef Stępkowski

Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Spółka z o.o.

Zarząd Spółki Przejmowanej ad.2 :

p.o. Prezes Zarządu
Rafał Staliś

„WIDAWA” Spółka z o.o.



Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Uchwała Nr

z dnia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku

w sprawie

połączenia spółek Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach, jako spółek przejmowanych ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku jako spółką przejmującą

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku (dalej „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 k.s.h., art. 506 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 pkt. 7) i 9) aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, niniejszym postanawia :

- 1) wyrazić zgodę na „Plan połączenia” uzgodniony w dniu 27 lipca 2020r. pomiędzy Spółką Przejmującą a spółkami Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku (dalej „Spółka Przejmowana ad.1”) oraz „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach (dalej „Spółka Przejmowana ad.2”) jako spółkami przejmowanymi (dalej „Plan Połączenia”),
- 2) treść Planu połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały,
- 3) o połączeniu, zgodnie z Planem połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku jako spółki przejmowanej oraz spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach jako spółki przejmowanej ad. ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2 na Spółkę Przejmującą,
- 4) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 7.176.000 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 13.449.500 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 12 547 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej równej 6.273.500 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), które to nowe udziały zostaną wydane i objęte przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w zamian za wszystkie jego udziały w Spółce Przejmowanej ad.1 i Spółce Przejmowanej ad.2,
- 5) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej:

- § 8 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie :

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.449.500 złotych (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 26 899 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

- § 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie:

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest:



Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ad.1 w sprawie połączenia Spółek

Uchwała Nr
z dnia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głogówku
w sprawie
połączenia spółek Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach, jako spółek przejmowanych ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku jako spółką przejmującą

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku (dalej „Spółka Przejmowana ad.1”), działając na podstawie art. 492 § 1 k.s.h., art. 506 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 pkt. 8)) aktu założycielskiego Spółki Przejmowanej ad.1 niniejszym postanawia :

- 1) wyrazić zgodę na „Plan połączenia” uzgodniony w dniu 27 lipca 2020r. pomiędzy Spółką Przejmowaną ad.1 a spółkami Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku (dalej „Spółka Przejmująca”) jako spółką przejmującą oraz „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach (dalej „Spółka Przejmowana ad.2”) jako spółką przejmowaną (dalej „Plan Połączenia”),
- 2) treść Planu połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały,
- 3) o połączeniu, zgodnie z Planem połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku jako spółki przejmowanej oraz spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach jako spółki przejmowanej ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2 na Spółkę Przejmującą,
- 4) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej:

- § 8 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie :

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.449.500 złotych (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 26 899 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

- § 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie:

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- 2) 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 3) 01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego;
- 4) 01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;
- 5) 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;



- 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- 2) 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 3) 01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego;
- 4) 01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;
- 5) 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
- 6) 01.46.Z - Chów i hodowla świń;
- 7) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
- 8) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 9) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
- 10) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 11) 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- 12) 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
- 13) 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 14) 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
- 15) 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 16) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 17) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 18) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 19) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- 20) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
- 21) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
- 22) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 23) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 24) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 25) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 26) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 27) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 28) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- 29) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.21.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 32) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 33) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 34) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 35) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
- 36) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
- 37) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 3: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ad.2 w sprawie połączenia Spółek

Uchwała Nr

z dnia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach
w sprawie
połączenia spółek Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach, jako spółek przejmowanych ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku jako spółką przejmującą

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach (dalej „Spółka Przejmowana ad.2”), działając na podstawie art. 492 § 1 k.s.h., art. 506 k.s.h. oraz § 17 ust.1 pkt 8) aktu założycielskiego Spółki Przejmowanej ad.2 niniejszym postanawia :

- 1) wyrazić zgodę na „Plan połączenia” uzgodniony w dniu 27 lipca 2020r. pomiędzy Spółką Przejmowaną ad.2 a spółkami Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku (dalej „Spółka Przejmująca”) jako spółką przejmującą oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku (dalej „Spółka Przejmowana ad.1”) jako spółką przejmowaną (dalej „Plan Połączenia”),
- 2) treść Planu połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały,
- 3) o połączeniu, zgodnie z Planem połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku jako spółki przejmowanej oraz spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach jako spółki przejmowanej ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2 na Spółkę Przejmującą,
- 4) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej:

- § 8 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie :

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.449.500 złotych (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 26 899 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

- § 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie:

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- 2) 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 3) 01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego;
- 4) 01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;
- 5) 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
- 6) 01.46.Z - Chów i hodowla świń;

- 6) 01.46.Z - Chów i hodowla świń;
- 7) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
- 8) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 9) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
- 10) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 11) 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- 12) 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
- 13) 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 14) 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
- 15) 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 16) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 17) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 18) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 19) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- 20) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
- 21) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
- 22) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 23) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 24) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 25) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 26) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 27) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 28) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- 29) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.21.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 32) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 33) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 34) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 35) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
- 36) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
- 37) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej ad.1 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej ad.1 do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



Projekt zmian do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem spółek Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku (dalej „Spółka Przejmowana ad.1”), „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach (dalej „Spółka Przejmowana ad.2”), jako spółek przejmowanych ze spółką Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku (dalej „Spółka Przejmująca”) jako spółką przejmującą dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 7.176.000 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 13.449.500 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) tj. o kwotę 6.273.500 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) poprzez wydanie jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2 12 547 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem) nowych udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej nowych udziałów 6.273.500 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

W związku z powyższym wprowadzona zostanie zmiana w § 8 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.449.500 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 26 899 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

Projekt pozostałych zmian w akcie założycielskim:

§ 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe brzmienie:

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- 2) 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 3) 01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego;
- 4) 01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;
- 5) 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
- 6) 01.46.Z - Chów i hodowla świń;
- 7) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
- 8) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 9) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
- 10) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 11) 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- 12) 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
- 13) 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 14) 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
- 15) 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 16) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 17) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 18) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 19) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- 20) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
- 21) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;



- 7) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
- 8) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 9) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
- 10) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 11) 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- 12) 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
- 13) 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 14) 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
- 15) 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 16) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 17) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 18) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 19) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- 20) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
- 21) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
- 22) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 23) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 24) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 25) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 26) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 27) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 28) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- 29) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.21.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 32) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 33) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 34) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 35) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
- 36) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
- 37) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej ad.2 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej ad.2 do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 5: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ad.1 na dzień 30 czerwca 2020r.

**Ustalenie wartości majątku
spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głogówku
na dzień 30 czerwca 2020r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku (dalej „Spółka Przejmowana ad.1”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., Zarząd Spółki Przejmowanej ad. 1 przyjął wartość aktywów netto (majątku) Spółki Przejmowanej ad.1 wycenianych na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2020r. w kwocie 15.257.710,25 złotych.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej ad. 1 na dzień 30 czerwca 2020r. stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań (rezerw na zobowiązania) ogółem.

- (I) Suma aktywów wynosi 28.847.362,82 złotych,
- (II) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 13.589.652,57 złotych,
- (III) Wartość aktywów netto (majątek) wynosi 15.257.710,25 złotych.

Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Spółka z o.o.

p.o. Prezes Zarządu

Józef Stepkowski

Zarząd Spółki Przejmowanej ad.1

- 22) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 23) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 24) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 25) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 26) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 27) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 28) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- 29) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.21.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 32) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 33) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 34) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 35) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
- 36) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
- 37) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.



Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ad.2 na dzień 30 czerwca 2020r.

Ustalenie wartości majątku
spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach
na dzień 30 czerwca 2020r.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach (dalej „Spółka Przejmowana ad.2”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., Zarząd Spółki Przejmowanej ad.2 przyjął wartość aktywów netto (majątku) Spółki Przejmowanej ad.2 wycenianych na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2020 w kwocie 5.675.724,58 złotych.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej ad. 2 na dzień 30 czerwca 2020r. stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań (rezerw na zobowiązania) ogółem.

- (I) Suma aktywów wynosi 13.678.512,40 złotych,
- (II) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 8.002.787,82 złotych,
- (III) Wartość aktywów netto (majątek) wynosi 5.675.724,58 złotych.

„WIDAWA” Spółka z o.o.

p.o. Prezes Zarządu

Rafał Staliś

Zarząd Spółki Przejmowanej ad.2



Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ad.1 , Spółki Przejmowanej ad.2 oraz Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020r.

Oświadczenie o stanie księgowym
 spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, spółki „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach oraz spółki Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku na dzień 30 czerwca 2020r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., Zarządy spółek Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku (dalej „Spółka Przejmująca”), Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku (dalej „Spółka Przejmowana ad.1”) oraz „WIDAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biestrzykowicach (dalej „Spółka Przejmowana ad.2”) oświadczają, że wartość księgowa Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ad.1 i Spółki Przejmowanej ad.2 na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi jak poniżej przedstawiono.

BILANS - AKTYWA na dzień 30.06.2020 r. w [zł] sporządzony w związku z łączeniem Spółek: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. jako Spółka przejmująca ze spółką Widawa Sp. z o.o. jako Spółka przejmowana i OHZ Głogówek jako Spółka z o.o. Spółka przejmowana	OHZ Głogówek	Widawa	SK Prudnik	RAZEM Spółki
Aktywa razem	28 847 362,82	13 678 512,40	30 753 317,85	73 279 193,07
A. Aktywa trwałe	22 317 061,62	12 335 401,04	24 210 588,48	58 863 051,14
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	4 328,45	-	4 328,45
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				-
A.I.2. Wartość firmy		-	-	-
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 328,45		4 328,45
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	-
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 299 061,62	12 285 772,59	24 133 149,21	58 717 983,42
A.II.1. Środki trwałe	22 141 144,15	12 285 772,59	23 544 872,31	57 971 789,05
A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	256 769,85	10 309 156,00	1 272 705,83	11 838 631,68
A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 163 911,12	1 000 563,61	15 271 721,34	31 436 196,07
A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	2 651 276,76	279 202,88	2 970 386,24	5 900 865,88
A.II.1.D. środki transportu	1 504 444,97	696 765,00	1 345 571,63	3 546 781,60
A.II.1.E. inne środki trwałe	2 564 741,45	85,10	2 684 487,27	5 249 313,82
A.II.2. Środki trwałe w budowie	157 917,47	-	588 276,90	746 194,37
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
A.III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
A.III.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
A.III.2. Od pozostałych jednostek,		-	-	-

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-			
A.III.3. Od pozostałych jednostek	-		-	-
A.IV. Inwestycje długoterminowe	18 000,00	45 300,00	22 000,00	85 300,00
A.IV.1. Nieruchomości	-		-	-
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne	-		-	-
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 000,00	45 300,00	22 000,00	85 300,00
A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych	18 000,00		22 000,00	40 000,00
A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje	18 000,00		22 000,00	40 000,00
A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe	-		-	-
A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki	-		-	-
A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	-		-	-
A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-		-	-
A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje	-		-	-
A.IV.3.B.2. – inne papiery wartościowe	-		-	-
A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki	-		-	-
A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	-		-	-
A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach	-	45 300,00	-	45 300,00
A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje	-	45 300,00	-	45 300,00
A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe	-		-	-
A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki	-		-	-
A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	-		-	-
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	-		-	-
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		55 439,27	55 439,27
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				-
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-		55 439,27	55 439,27
B. Aktywa obrotowe	6 530 301,20	1 343 111,36	6 542 729,37	14 416 141,93
B.I. Zapasy	4 202 014,20	1 074 035,86	4 352 100,25	9 628 150,31
B.I.1. Materiały	522 034,75	177 057,20	863 425,33	1 562 517,28
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		816 723,38		816 723,38
– w tym obiekty w zabudowie				-
B.I.3. Produkty gotowe	3 679 979,45	35 314,00	3 488 674,92	7 203 968,37
B.I.4. Towary		41 939,12		41 939,12
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi		3 002,16	-	3 002,16
B.II. Należności krótkoterminowe	2 120 055,50	188 000,52	1 916 593,80	4 224 649,82
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	-		-	-
B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-		-	-
B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy	-		-	-

B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
B.II.1.B. inne	-	-	-	-
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy	-	-	-	-
B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
B.II.2.B. inne	-	-	-	-
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	2 120 055,50	188 000,52	1 916 593,80	4 224 649,82
B.II.3.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 680 749,50	21 259,10	1 631 142,77	3 333 151,37
B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy	1 680 749,50	21 259,10	1 631 142,77	3 333 151,37
B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	439 306,00	76 750,91	280 013,82	796 070,73
B.II.3.C. inne	-	3 870,87	5 437,21	9 308,08
B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej	-	86 119,64	-	86 119,64
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	150 013,86	41 554,74	203 826,80	395 395,40
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 013,86	41 554,74	203 826,80	395 395,40
B.III.1.A. w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
B.III.1.A.1. – udziały lub akcje	-	-	-	-
B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe	-	-	-	-
B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki	-	-	-	-
B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
B.III.1.B. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
B.III.1.B.1. – udziały lub akcje	-	-	-	-
B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe	-	-	-	-
B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki	-	-	-	-
B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150 013,86	41 554,74	203 826,80	395 395,40
B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 013,86	41 554,74	203 826,80	395 395,40
B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne	-	-	-	-
B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 217,64	39 520,24	70 208,52	167 946,40
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-	-	-

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-	-	-

BILANS - PASYWA na dzień 30.06.2020 r. w [zł] sporządzony w związku z łączeniem Spółek: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. jako Spółka przejmująca ze spółką Widawa Sp. z o.o. jako Spółka przejmowana i OHZ Głogówek jako Spółka z o.o. Spółka przejmowana	OHZ Głogówek	Widawa	SK Prudnik	RAZEM Spółki
Pasywa razem	28 847 362,82	13 678 512,40	30 753 317,85	73 279 193,07
A. Kapitał (fundusz) własny	15 257 710,25	5 675 724,58	20 262 185,08	41 195 619,91
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 223 600,00	50 000,00	7 176 000,00	13 449 600,00
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 307 335,14	7 102 284,02	15 771 011,24	37 180 630,40
A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-	-
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	20 301,29	245 401,43	265 702,72
A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	914 471,81	2 075 070,76	2 989 542,57
A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	914 471,81	2 075 070,76	2 989 542,57
A.IV.2. – na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-659 493,64	-379391,12	-	-1 038 884,76
A.VI. Zysk (strata) netto	-4 613 731,25	-2 031 941,42	-5 005 298,35	-11 650 971,02
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 589 652,57	8 002 787,82	10 491 132,77	32 083 573,16
B.I. Rezerwy na zobowiązania	717 129,00	-	1 582 089,75	2 299 218,75
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	717 129,00	-	1 455 105,20	2 172 234,20
B.I.2.1. – długoterminowa	621 570,00	-	1 234 859,49	1 856 429,49
B.I.2.2. – krótkoterminowa	95 559,00	-	220 245,71	315 804,71
B.I.3. Pozostałe rezerwy	-	-	126 984,55	126 984,55
B.I.3.1. – długoterminowe	-	-	-	-

	-			-
B.I.3.2. – krótkoterminowe	-	-	126 984,55	126 984,55
B.II. Zobowiązania długoterminowe	4 922 960,83	5 955 595,11	2 768 106,09	13 646 662,03
B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	-	5 160 006,00	-	5 160 006,00
B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	4 922 960,83	795 589,11	2 768 106,09	8 486 656,03
B.II.3.A. kredyty i pożyczki	3 268 945,00	795 589,11	769 934,16	4 834 468,27
B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				-
B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	1 654 015,83		1 998 171,93	3 652 187,76
B.II.3.D. zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
B.II.3.E. inne				-
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 949 562,74	2 047 192,71	6 140 936,93	16 137 692,38
B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy	-	-	-	-
B.III.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
B.III.1.B. inne	-	-	-	-
B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy	-	-	-	-
B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
B.III.2.B. inne	-	-	-	-
B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 949 562,74	2 038 946,47	6 140 936,93	16 129 446,14
B.III.3.A. kredyty i pożyczki	1 942 134,44	309 717,71	669 433,35	2 921 285,50
B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				-
B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe	909 962,54		405 073,98	1 315 036,52
B.III.3.D. z tytułu dostaw i	4 304 632,51	1 611 809,71	4 273 366,28	10 189 808,50

usług, o okresie wymagalności:				
B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	4 304 632,51	1 611 809,71	4 273 366,28	10 189 808,50
B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy				-
B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				-
B.III.3.F. zobowiązania wekslowe				-
B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352 207,33	62 073,49	375 583,81	789 864,63
B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń	268 282,40	50 592,76	286 575,89	605 451,05
B.III.3.I. inne	172 343,52	4 752,80	130 903,62	307 999,94
B.III.4. Fundusze specjalne		8 246,24		8 246,24
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B.IV.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B.IV.2.1. – długoterminowe				-
B.IV.2.2. – krótkoterminowe				-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) na 30.06.2020 r. w [zł.] sporządzony w związku z łączeniem Spółek: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. jako Spółka przejmująca ze spółką Widawa Sp. z o.o. jako Spółka przejmowana i OHZ Głogówek jako Spółka z o.o. Spółka przejmowana	OHZ Głogówek	Widawa	SK Prudnik	RAZEM Spółki
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 684 699,47	674 181,68	5 586 934,75	12 945 815,90
A.J. – od jednostek powiązanych		-		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 067 406,60	1 614 290,98	8 085 662,33	17 767 359,91
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 382 707,13	-1 501 950,08	-2 501 115,14	-5 385 772,35
– w tym obiekty w zabudowie				-
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				-
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		561 840,78	2 387,56	564 228,34
B. Koszty działalności operacyjnej	11 653 899,79	2 710 379,07	10 734 583,70	25 098 862,56
B.I. Amortyzacja	990 421,87	131 994,26	885 558,59	2 007 974,72
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 884 737,20	1 307 373,09	5 229 989,55	12 422 099,84
B.III. Usługi obce	1 600 631,87	158 546,14	887 986,71	2 647 164,72

B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	277 203,02	106 323,23	322 919,80	706 446,05
B.IV.1. – podatek akcyzowy				-
B.V. Wynagrodzenia	2 296 065,54	403 372,82	2 631 689,62	5 331 127,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	505 274,36	118 118,96	590 956,80	1 214 350,12
B.VI.1. – emerytalne	218 594,11	37 649,13	234 643,39	490 886,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 565,93	30 890,37	185 482,63	315 938,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	453 760,20	-	453 760,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 969 200,32	-2 036 197,39	-5 147 648,95	-12 153 046,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	491 952,54	130 833,63	305 007,47	927 793,64
D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00			1 000,00
D.II. Dotacje	480 302,89	83 721,30	292 430,01	856 454,20
D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				-
D.IV. Inne przychody operacyjne	10 649,65	47 112,33	12 577,46	70 339,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 036,71	87 738,83	22 428,00	112 203,54
E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80 036,94		80 036,94
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				-
E.III. Inne koszty operacyjne	2 036,71	7 701,89	22 428,00	32 166,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 479 284,49	-1 993 102,59	-4 865 069,48	-11 337 456,56
G. Przychody finansowe	-	-	-	-
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-	-
G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G.II. Odsetki, w tym:		-	-	-
G.II.J. – od jednostek powiązanych		-	-	-
G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-	-
G.III.J. – w jednostkach powiązanych		-	-	-
G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-	-
G.V. Inne		-	-	-
H. Koszty finansowe	134 446,76	38 838,83	140 228,87	313 514,46
H.I. Odsetki, w tym:	96 660,16	24 269,83	109 181,84	230 111,83
H.I.J. – dla jednostek powiązanych				-
H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów				

finansowych, w tym:				-
H.II.J. – w jednostkach powiązanych				-
H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				-
H.IV. Inne	37 786,60	14 569,00	31 047,03	83 402,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 613 731,25	-2 031 941,42	-5 005 298,35	-11 650 971,02
J. Podatek dochodowy				-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 613 731,25	-2 031 941,42	-5 005 298,35	-11 650 971,02

STADNINA KONI PRUDNIK
Spółka z o.o.
18-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 3A
tel./fax: (77) 436 32 06
NIP 755-00-13-448

Prezes Zarządu
Józef Sztykowski

Zarząd Spółki Przejmującej

Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Głogówek” Spółka z o.o.

p.o. Prezes Zarządu
Józef Sztykowski
Józef Sztykowski

Zarząd Spółki Przejmowanej ad.1

„WIDAWA” Spółka z o.o.

p.o. Prezes Zarządu
Rafał Staliś
Rafał Staliś

Zarząd Spółki Przejmowanej ad.2

Załącznik nr 8 : Uchwała nr 6/2020 NZW Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od badania przez biegłego sądowego planu połączenia łączących się spółek i składania opinii z tego badania.

Uchwała nr 6/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Stadnina Koni Prudnik
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku
odbytego w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od badania przez biegłego sądowego planu połączenia łączących się spółek i składania opinii z tego badania.

Działając stosownie do § 17 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 Aktu założycielskiego Spółki oraz art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

W związku z łączeniem się spółek: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku i WIDAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Biestrzykowicach, Nadzwyczajnie Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na odstąpienie od badania przez biegłego sądowego planu połączenia łączących się spółek i składania opinii z tego badania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Paweł Góralski

Protokolant


Ewa Woźda - Podolska

