

PLAN PODZIAŁU

spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony 20 grudnia 2023 roku przez TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187778.

Stosownie do treści art. 533 i następných ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2022.1467 ze zm.) (zwanej dalej również jako „KSH”) w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie na zasadach określonych w Planie Podziału, Zarząd Spółki Dzielonej sporządził i przyjął uchwałę nr 1 z dnia 21. grudnia 2023 roku niniejszy Plan Podziału.

Istotą planowanego podziału TNS Sp. z o.o. jest dokonanie tego podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie z TNS Sp. z o.o. nowej spółki działającej pod firmą TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką Nowo Związaną), tj. pozostawienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) TNS Sp. z o.o. w tej spółce oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Związaną.

W dniu 21 grudnia 2023 roku wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, wyrazili zgodę na uproszczenie procedury podziału (Załącznik nr 7) poprzez odstąpienie od:

- a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- b) udzielenie informacji, o którym mowa w art. 536 § 4 KSH,
- c) badania planu podziału przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii w tym zakresie.

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale

Spółka Dzielona:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187778;

Siedziba: 80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 54

Spółka Nowo Związana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: TNS Investment

Siedziba: 80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 54

2. Sposób podziału

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie) w zamian za udziały, które w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej.

Spółka TNS Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem materiałów elewacyjnych firm Caparol, Bolix, Quick-mix oraz Ceresit. W zakresie farb specjalistycznych współpracuje ze znaną na całym świecie firmą JOTUN oraz z doświadczonym polskim producentem – firmą Polifarb Łódź. Ma w ofercie także szeroki wachlarz elektronarzędzi, narzędzi ręcznych oraz akcesoriów malarskich takich producentów jak DeWalt, Kubala, Blue Dolphin, Stalco czy Hardy.

Spółka działa także w obszarze serwisu i sprzedaży maszyn tynkarskich i posadzkarskich oraz agregatów malarskich wysokiej klasy, sprzedaje części zamienne i akcesoria do codziennej eksploatacji. Spółka zajmuje się także wynajmem powierzchni biurowej, lokali, magazynów, placów i mieszkań.

Z uwagi na fakt, że poszczególne obszary działalności stanowią niejako odrębne zakresy Zarząd Spółki zdecydował się na wyodrębnienie ze struktur TNS działalności związanej z wynajmem nieruchomości.

Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej związana z wynajmem nieruchomości wraz z przynależnymi jej składnikami materialnymi i niematerialnymi, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.2587 ze zm.). Pozostała po wydzieleniu do Spółki Nowo zawiazanej część Spółki Dzielonej stanowi również zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związaną ze sprzedażą farb i narzędzi oraz sprzedażą i serwisem maszyn.

Opis wyodrębnionych składników majątkowych przypadających Spółce Nowo Zawiazanej został załączony do Planu Podziału (Załącznik nr 1).

Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej powstanie Spółka Nowo Zawiazana z kapitałem zakładowym w wysokości 2.178.430 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), który będzie się dzielił na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej każdego udziału równej 21.784,30. zł (słownie: dwadzieścia jeden

tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 30/100). Utworzone udziały zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej w Dniu Wydzielenia, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 KSH.

Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, zgodnie z art. 530 § 2 KSH („Dzień Wydzielenia”).

W związku z podziałem Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców i będzie kontynuowała swoją działalność opierając się na pozostałej części majątku.

Podział składników majątku Spółki Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 30 listopada 2023 roku.

Podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego i wartościowego składników majątkowych wydzielanych do Spółki Nowo Zawiązanej będą księgi rachunkowe Spółki Dzielonej wg stanu z końca dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia.

Wszystkie składniki majątku TNS Sp. z o.o. (Spółka Dzielona), w tym rzeczowe składniki majątku trwałego, wierzytelności i zobowiązania, nie przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, pozostają przy Spółce Dzielonej.

Od dnia podpisania niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, TNS Sp. z o.o. będzie prowadzić swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej, przy uwzględnieniu normalnej działalności.

Istotne zmiany składników majątku będą spisywane odrębnie dla składników majątku Spółki Dzielonej i zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym obejmującym składniki majątku przypadające Spółce Nowo Zawiązanej sporządzonym na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej

W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając to na uwadze oraz sposób podziału, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, a w zamian za wydzielony majątek Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

Utworzone udziały zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce dzielonej w Dniu Wydzielenia, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 KSH.

4. Dopłaty

Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej, podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiązanej oraz zasady podziału

Struktura właścicielska Spółki Dzielonej na dzień 30.11.2023 r. przedstawia się następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość nominalna wszystkich udziałów w złotych	Procentowy udział w kapitale zakładowym
Witold Marian Niklas	90	45.000,00	90%
Tomasz Gańczak	10	5.000,00	10%
RAZEM	100	50.000,00	100%

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień 30 listopada 2023 roku wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

Wartość majątku Spółki Dzielonej została określona według wartości księgowej na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 listopada 2023 roku. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH, Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Nowo Zawiązanej, związanej z wynajmem nieruchomości, wraz z przynależnymi jej składnikami materialnymi i niematerialnymi została określona na podstawie bilansu sporządzonego dla wyżej wymienionej jednostki na dzień 30 listopada 2023 roku. Ustalenie wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa określono w dalszej części niniejszego Planu podziału.

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną pokryte majątkiem Spółki Dzielonej, to jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, w ten sposób, że na poczet kapitału zakładowego zostanie przekazana kwota w wysokości 2.178.430 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100).

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną objęte przez tych samych dwóch aktualnych wspólników Spółki Dzielonej, to jest Witolda Mariana Niklas oraz Tomasza Gańczak.

Struktura udziałowców Spółki Nowo zawiązanej będzie się zatem prezentować po podziale następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość nominalna wszystkich udziałów w złotych	Procentowy udział w kapitale zakładowym
Witold Marian Niklas	90	1.960.587	90%
Tomasz Gańczak	10	217.843	10%
RAZEM	100	2.178.430	100%

Obraz struktury udziałowców Spółki Dzielonej po dokonaniu podziału prezentować się będzie następująco:

Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość nominalna wszystkich udziałów w złotych	Procentowy udział w kapitale zakładowym
Witold Marian Niklas	90	45.000,00	90%
Tomasz Gańczak	10	5.000,00	10%
RAZEM	100	50.000,00	100%

6. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej

Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej począwszy od Dnia Wydzielenia.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

Nie przewiduje się żadnych szczególnych praw, jakie mogłyby być przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

8. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w Podziale, to jest Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej oraz innych osób biorących w nim udział.

9. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Nowo Zawiązanej

W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez przeniesienie części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w postaci działalności związanej z najmem nieruchomości) do Spółki Nowo Zawiązanej, Spółka Nowo Zawiązana przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z obecną działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wartość firmy w postaci wydzielonej Spółki Nowo Zawiązanej (TNS Investment Sp. z o.o.) wynosi 2.164.801,00 zł ustalono opierając się na poniższych danych finansowych (dane w złotych według wartości księgowej) określonych na dzień 30 listopada 2023 roku:

<u>AKTYWA</u>	2023-11-30
A. Aktywa trwale	2 312 609,88
I.Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.Wartość firmy	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwale	2 312 609,88
1.Środki trwale	2 312 609,88
a)grunty	847 000,00
b)budynki , lokale	1 465 609,88
c)urządzenia techniczne	0,00

d)środki transportu	0,00
e)inne środki trwałe	0,00
2.Środki trwałe w budowie	0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.Należności długoterminowe	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.Od pozostałych jednostek	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe	0,00
1.Nieruchomości	0,00
2.Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego pod.doch.	0,00
2.Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00
B.Aktywa obrotowe	5 961,20

I.Zapasy	0,00
1.Materiały	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.Produkty gotowe	0,00
4.Towary	0,00
5.Zaliczki na dostawy	0,00
II.Należności krótkoterminowe	5 961,20
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 961,20
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 961,20
- do 12 miesięcy	5 961,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł	0,00
c) inne	0,00

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia m-okresowe	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa razem	2 318 571,08

<u>PASYWA</u>	2023-11-30
A . Kapitał własny	2 163 656,94
I.Kapitał podstawowy	2 177 285,94
II.Kapitał zapasowy	0,00
III.Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
IV.Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
V.Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI.Zysk (strata) netto	-13 629,00
VII.Odpisy z zysku netto	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy	154 914,14
I.Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe	59 300,30
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00

3. Wobec pozostałych jednostek	59 300,30
a) kredyty i pożyczki	59 300,30
b) z tytułu emisji papierów dłużnych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	95 613,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
d) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	95 613,84
a) kredyty i pożyczki	71 856,24
b) z tytułu emisji papierów dłużnych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw towarów i usług	2 907,60
- do 12 miesięcy	2 907,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków , ubezpieczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	20 850,00
4. Fundusze specjalne	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.Ujemna wartość firmy	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	2 318 571,08

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki Spółki Dzielonej przypadną Spółce Nowo Zawiązanej w ramach planowanego podziału jest zasada, aby Spółce Nowo Zawiązanej (TNS Investment Sp. z o.o.) przypadły te składniki majątku, które są związane z wynajmem nieruchomości.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółki Dzielonej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 30 listopada 2023 roku. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności oraz zastosowaniem zasad, które omówiono w niniejszym Planie podziału.

Przedstawiony opis, stan i podział składników nie mają charakteru wyczerpującego, a w razie wątpliwości co do statusu majątku i umów decydować będzie ich funkcjonalny związek z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa pod postacią działalności związanej z wynajmem nieruchomości oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która ma zostać wydzielona ze Spółki Dzielonej została ustalona według wartości księgowej na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 listopada 2023 roku.

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z przypisanymi do niej umowami przekazywanymi do Spółki Nowo Zawiązanej według stanu na dzień 30 listopada 2023 roku zamieszczony został w Załączniku nr 1 do Planu podziału.

10. Ogłoszenie Planu podziału

Spółka Dzielona, korzystając z uprawnienia przysługującego jej zgodnie z art. 535 § 3 KSH bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan podziału na swojej stronie internetowej <https://centrumtynkarskie.pl>

Tym samym Spółka Dzielona nie ma obowiązku ogłoszenia Planu Podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

11. Załączniki do Planu Podziału:

Do niniejszego Planu podziału dołączono następujące dokumenty:

Załącznik nr 1: Lista składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Spółki Nowo Zawiązanej z wykazem przypadających jej umów

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale

Załącznik nr 3: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji dotyczącej podziału

Załącznik nr 4: Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej – TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 5: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.11.2023 r.

Załącznik nr 6: Projekt uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na wydzielenie majątku Spółki Nowo Zawiązanej

Załącznik nr 7: Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału

Podpisy Członków Zarządu Spółki Dzielonej

Witold Marian Niklas – Prezes Zarządu

Tomasz Gańczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 1

Lista składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Spółki Nowo Zawiązanej z wykazem przypadających jej umów

1.1. Środki trwale, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie wg stanu na dzień 30.11.2023

Lp.	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość księgowa w zł
1.	Działka nr 92/7 przy ul. Wodnika 54 w Gdańsku	14.05.2009	847.000,00
2.	Budynek przy ul. Wodnika 54 w Gdańsku	30.04.2012	1.465.609,88
		RAZEM	2.312.609,88

1.2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 30.11.2023

Konto	Data dokumentu	Numer dokumentu	Kontrahent	Wartość w zł
202	06/11/2023	F/003427/23	Brenntag Polska Sp. z o.o.	5.961,20
			RAZEM	5.961,20

1.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 30.11.2023

Konto	Data dokumentu	Numer dokumentu	Kontrahent	Wartość w zł
201	19/11/2023	5876023598/FED/00029/2023	ENERGA OPERATOR S.A.	1.763,54

250	02.06.2021	WB z dnia 02.06.2021	Sealab Sp. z o.o.	9.000,00
250	06.12.2021	WB z dnia 06.12.2021	Brenntag Polska Sp. z o.o.	11.850,00
			RAZEM	22.613,54

1.4. Wykaz kontraktów handlowych (sprzedaż) przekazywanych do Spółki Nowo Zawiazanej

Lp.	Data zawarcia umowy	Strona umowy	Przedmiot umowy
1.	Umowa z dnia 22.11.2021	Brenntag Polska Sp. z o.o.	najem
2.	Umowa z dnia 20.05.2021	Sealab Sp. z o.o.	najem

1.5. Wykaz umów kredytowych przekazywanych do Spółki Nowo Zawiazanej

Lp.	Data zawarcia umowy	Strona umowy	Przedmiot umowy	Wartość pozostająca do spłaty w zł
1.	Umowa z dnia 03.12.2010	Kredyt Bank S.A.	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 1810802GD21101000	131.156,54

Witold Marian Niklas – Prezes Zarządu

Tomasz Gańczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale

UCHWAŁA []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą TNS sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku z dnia [] r.
w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TNS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) TNS sp. z o.o. w Gdańsku („**Spółka**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich wspólników Spółki o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie spółki TNS Investment („**Spółka Nowo Zawiązana**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Podział**”).

§ 2

Zarząd Spółki na bieżąco informował wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił plan podziału uzgodniony pomiędzy Spółką i Spółką Nowo Zawiązaną z dnia 21 grudnia 2023 r. („**Plan Podziału**”).

§ 3

Wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 533, art. 536 oraz art. 538 k.s.h., w szczególności z Planem Podziału, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h.

§ 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Podziału, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółkę uczestniczącą w Podziale, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółki uczestniczącej w Podziale. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Podziałem, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze podziału Spółki i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 539 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 539 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Podziału w dniu dzisiejszym.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Podział oraz wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Witold Marian Niklas – Wspólnik

Tomasz Gańczak – Wspólnik

Załącznik nr 3

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale

UCHWAŁA [___]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą TNS Investment sp. z o.o. w organizacji
z siedzibą w Gdańsku z dnia [___] r.
w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TNS Investment sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gdańsku podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) TNS Investment sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich wspólników Spółki o zamiarze podziału Spółki TNS Sp.z o.o. poprzez wydzielenie spółki TNS Investment („**Spółka Nowo Zawiązana**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Podział**”).

§ 2

Zarząd Spółki na bieżąco informował wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił plan podziału uzgodniony pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Nowo Zawiazaną z dnia 21 grudnia 2023 r. („**Plan Podziału**”).

§ 3

Wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 533, art. 536 oraz art. 538 k.s.h., w szczególności z Planem Podziału, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h.

§ 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Podziału, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Podziale, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Podziale. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Podziałem, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze podziału Spółki i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 539 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 539 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Podziału w dniu dzisiejszym.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Podział oraz wyraża zgodę na Plan Podziału sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowiącą Załącznik nr 4 do planu podziału Spółki Dzielonej.

§ 7

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Witold Marian Niklas – Wspólnik

Tomasz Gańczak – Wspólnik

Załącznik Nr 4

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej – TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki

TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(projekt)

§ 1

Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Firma spółki brzmi: TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy: TNS Investment Sp. z o.o.
3. Spółka powstała w wyniku podziału spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000187778.

§ 3

1. Siedzibą spółki jest Gdańsk.
2. Spółka działa na terenie Polski i poza nią.
3. Spółka ma prawo tworzyć zakłady, filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne placówki w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.178.430 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów w wysokości 21.784,30 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 30/100 złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wpłaty na udział będą dokonywane gotówką lub pokryte aportem rzeczowym.
4. Jeden udział odpowiada jednemu głosowi.

§ 7

W wyniku podziału spółki, o której mowa w § 1 ust. 3 udziały obejmują wspólnicy:

1. Witold Marian Niklas - 90 (dziewięćdziesiąt udziałów), równych i niepodzielnych, po 21.784,30 zł każdy, o łącznej wartości 1.960.587 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100);
2. Tomasz Gańczak - 10 (dziesięć udziałów), równych i niepodzielnych, po 21.784,30 zł każdy, o łącznej wartości 217.843 zł (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100);

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała o podwyższeniu kapitału do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2024 nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w podwyższonym kapitale.

§ 9

Zbycie lub zastawienie udziału w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody wszystkich Wspólników. W pozostałym zakresie do ograniczenia zbywania udziałów stosuje się odpowiednio przepis art. 182 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10

1.-----
Wspólnicy zobowiązani są do dopłat, które mogą sięgać wysokości równej stukrotnej (100) wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługujących im w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.

2.-----
Wysokości i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Wspólników podjętej jednomyślnie.

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Zarząd.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusz zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze celowe.
2. Zgromadzenie Wspólników może - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych - wyłączyć zysk od podziału w całości lub części i przeznaczyć go na wskazany w swojej uchwale fundusz lub przeznaczyć go do podziału między Wspólników.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotność (2) wysokości kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga uchwały Wspólników przewidzianej w art. 230 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd Spółki - w granicach zakreślonych przez Kodeks spółek handlowych - jest

upoważniony do wypłacania Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka będzie posiadać środki wystarczające na wypłatę.

5. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do ustalania dnia dywidendy.
6. Zgromadzenia Wspólników Spółki odbywają się w siedzibie Spółki.
7. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
8. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednej (1) do trzech (3) osób. O ilości członków Zarządu w tych granicach rozstrzyga każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, każdy z Członków Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.
4. Funkcje w Zarządzie mogą być pełnione odpłatnie. Warunki wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

Niniejszy akt stanowi protokół Zgromadzenia Wspólników TNS Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na którym podjęto jednogłośnie i w głosowaniu jawnym uchwałę o wyborze pierwszego Zarządu w osobie Pana Witolda Mariana Niklas, który został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, na co Pan Witold Marian Niklas wyraził zgodę.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 16

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 17

Koszt sporządzenia aktu ponosi Spółka.

Załącznik nr 5

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.11.2023 r.

Ustalenie wartości majątku spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na dzień 30 listopada 2023 roku

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką Dzieloną) oświadcza, iż w świetle danych bilansu sporządzonego na dzień 30 listopada 2023 roku wartość bilansowa Spółki Dzielonej wynosi 2.018.771,57 złotych (dwa miliony osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 57/100)

Witold Marian Niklas – Prezes Zarządu

Tomasz Gańczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 6

Projekt uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na wydzielenie majątku Spółki Nowo Zawiazanej

W związku z planowanym podziałem spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Dzielona) przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną – TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z wynajmem nieruchomości, Zgromadzenie Wspólników Spółki dzielonej powzięło poniższą uchwałę. Zgodnie z art. 530 § 2 KSH ww. podział nastąpi w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej.

UCHWAŁA [__]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą TNS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia [__] r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przeznacza całość kapitału zapasowego w kwocie 300.407,74 zł (trzysta tysięcy czterysta siedem zł 74/100) na wydzielenie majątku Nowo Zawiazanej Spółki TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Witold Marian Niklas – Wspólnik

Tomasz Gańczak – Wspólnik

Załącznik nr 7

Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału

Oświadczenie

wspólników Spółki Dzielonej o wyrażeniu zgody na uproszczenia dotyczące procedury podziału spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, o których mowa w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych

Działając jako wspólnicy spółki pod firmą TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej: Spółką Dzieloną), stosownie do art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych wyrażamy zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej, to jest zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się wynajmem nieruchomości, na Spółkę Nowo Związaną, która będzie działała w następstwie tego podziału pod firmą TNS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, gdzie podział zostanie dokonany na zasadach określonych w Planie podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej 21 grudnia 2023 roku w trybie uproszczonym, określonym w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest bez:

1. sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,
2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
3. badania planu podziału przez biegłego i jego opinii.

Witold Marian Niklas – Wspólnik

Tomasz Gańczak – Wspólnik