

Warszawa, dnia 11.08.2025 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU

2 A. M. FOODS sp. z o.o.

podjęta w dniu 11.08.2025 r. w siedzibie spółki w Warszawie, aleje Jerozolimskie 214 w obecności Prezesa Zarządu Spółki: Andrzeja Piotrowskiego oraz Członka Zarządu Marcina Kołowerzo.

Niniejszym Zarząd podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sporządzonego Planu Podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2 A. M. FOODS, który to stanowi załącznik do niniejszej uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Andrzej Piotrowski
Prezes Zarządu

Marcin Kołowerzo
Członek Zarządu

Załącznik nr 1:
Plan Podziału wraz załącznikami.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

PLAN PODZIAŁU

2 A. M. FOODS SP. Z O.O.

z siedzibą w Warszawie

Niniejszy plan podziału (dalej jako: „**Plan Podziału**”) został sporządzony przez 2 A. M. FOODS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS: 0001118022 (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”).

oraz 2 A. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS: 0000704518 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”).

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą.

Stosownie do treści art. 530 § 2 KSH wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Wydzielenia**”).

Na podstawie art. 533 § 1 w zw. z art. 534 KSH zarząd Spółki Dzielonej oraz zarząd Spółki Przejmującej sporządziły i przyjęły uchwałami z dnia 11.08.2025 r. r. Plan Podziału o treści jak poniżej.

1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale

1.1. Spółka Dzielona

Forma prawna (typ):	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	2 A.M. FOODS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
Numer KRS:	0001118022
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.2. Spółka Przejmująca

Forma prawna (typ):	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	2 A.M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
Numer KRS:	0000704518
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

2. Sposób podziału

Podział Spółki Dzielonej jest dokonywany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Przejmującą poprzez obniżenie wartości nominalnej **400 (czterystu)** udziałów Spółki Dzielonej z wartości nominalnej **500 zł** (pięćset złotych) do wartości nominalnej **250 zł** (dwieście pięćdziesiąt) i utworzenie **200** (dwieście) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej **500 zł** (pięćset złotych) za każdy udział, wydane w związku z podziałem, które zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej na dzień podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału.

Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Pomimo przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona będzie dalej istnieć.

Podział zostanie dokonany na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwały wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału. Projekty w sprawie uchwał podziałowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz nr 2 do Planu Podziału. W załącznikach 1 i 2 są odpowiednio także zmiany do umowy spółki Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.

Celem podziału jest wydzielenie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą działalności związanej z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (dalej jako: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”) w postaci działalności w zakresie eksportu produktów na teren Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast Spółka Dzielona prowadzić będzie po podziale działalność polegającą na świadczeniu usług z umów, w tym umów agencyjnych z wyłączeniem działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą.

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

3.1. Spółka Dzielona

Kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki Dzielonej wynosi **200.000,00 zł** (dwieście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na **400** równych i **niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział**.

Na dzień **1 lipca 2025 r.** struktura właścicielska Spółki Dzielonej prezentuje się następująco:

Imię i nazwisko (nazwa) wspólnika	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Procentowy udział głosów w łącznej liczbie głosów
Andrzej Piotrowski	200	100.000 zł	50 %	50 %
Marcin Kołowerzo	200	100.000 zł	50 %	50 %

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2025 r. wynosi **625.822,14 zł** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 14/100), a wartość majątku przypadającego na wydzielaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa **100.000 zł** (sto tysięcy złotych 00/100), co stanowi 15,98 % wartości całego majątku Spółki Dzielonej.

Zarząd Spółki Dzielonej planuje wydzielić z majątku Spółki Dzielonej majątek i zobowiązania przynależne do ZCP poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nastąpi o kwotę **100.000,00 zł**, poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich 400 udziałów (czterystu) o kwotę **250 zł** w stosunku do każdego udziału. Kwota obniżenia kapitału zakładowego stanowi 50 % wysokości kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

W wyniku opisanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, obniżeniu ulegnie dotychczasowa wartość nominalna wszystkich udziałów przypadających na każdego ze wspólników Spółki Dzielonej z kwoty **500 zł** o kwotę **250 zł** tj. do kwoty **250 zł**.

Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Dzielonej struktura właścicielska prezentowała będzie się następująco:

Imię i nazwisko (nazwa) wspólnika	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Procentowy udział głosów w łącznej liczbie głosów
Andrzej Piotrowski	100	50.000 zł	50 %	50 %
Marcin Kołowerzo	100	50.000 zł	50 %	50 %

3.2. Spółka Przejmująca

Wartość obniżonego kapitału zakładowego Spółki Dzielonej stanowić będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wzrósł o 100.000 zł i wynosić będzie **105.000,00 zł** i będzie dzielił się na **210** udziałów o wartości nominalnej **500 zł** każdy udział.

W ramach podziału nie będą dokonywane jakiegokolwiek dopłaty.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej, przy czym wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmującej będzie odpowiadała wartości o jaką dokonano obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce Dzielonej, w konsekwencji czego:

- Andrzej Piotrowski obejmie 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **500 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **50.000,00 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

- (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), stanowiące **47,6191 %** kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- Marcin Kołowerzo obejmie 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **500 zł** (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), stanowiące **47,6191 %** kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

Udziały zostaną pokryte przenoszona na Spółkę Przejmującą częścią majątku Spółki Dzielonej, na który składają się aktywa i pasywa o łącznej sumie bilansowej **100.000 zł** i wartości aktywów trwałych równej **100.000 zł**, obejmującej składniki majątku szczegółowo określone w punkcie 8 Planu Podziału.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wskazanym powyżej wspólnikom w dniu powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału.

W ramach podziału nie będą dokonywane jakiegokolwiek dopłaty.

5. Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia tj. dnia rejestracji podziału przez właściwy sąd rejestrowy.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W Spółce Dzielonej nie istnieją wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 174 § 2 – 5, art. 176, art. 177 oraz art. 196 KSH. Wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5) KSH.

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w podziale

Członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej ani też innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6) KSH.

8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej

8.1. Podstawowe zasady rozdziału (wyodrębnienia) poszczególnych składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

W ramach podziału Spółce Przejmującej przypadną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, obejmującej majątek trwały i obrotowy, prawa i zobowiązania, stosunki umowne związane z dotychczasową działalnością Spółki Dzielonej.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 1 lipca 2025 r. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności gospodarczej. Po dniu podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą, zatrudniać nowych pracowników, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać nowe zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia wobec osób trzecich. Tacy nowi pracownicy, nowe składniki majątkowe, zobowiązania i prawa powstałe po dacie podpisania Planu Podziału, istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na odpowiednią spółkę w Dniu Wydzielenia.

Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Przejmująca stanie się stroną takiego postępowania.

Jeżeli jakiegokolwiek prawa i obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, licencji lub ulg nie mogą zostać skutecznie przejęte przez Spółkę Przejmującą zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca będą ze sobą współpracować, przekażą sobie nawzajem wszelkie informacje oraz udzielą sobie nawzajem wszelkiej pomocy jaka może być zasadnie konieczna do przeniesienia takich praw i obowiązków, decyzji, zezwoleń, ulg i koncesji.

W przypadku wątpliwości czy konkretny składnik majątkowy, prawo, obowiązek, decyzja, zezwolenie, koncesja lub ulga są związane z częścią działalności gospodarczej Spółki Dzielonej dotyczącej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu w ramach niniejszego Planu Podziału, a tym samym czy zostały przeniesione na Spółkę Przejmującą, po Dacie Wydzielenia Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca uczestniczące w podziale sporządzą stosowne porozumienie, potwierdzające przeniesienie konkretnego składnika majątkowego, prawa, obowiązku, decyzji, zezwolenia, koncesji lub ulgi.

Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach lub tablicach do Planu Podziału wygasła, prawa i obowiązki z takiej umowy nie podlegają przeniesieniu do Spółki Przejmującej. Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach lub tablicach do Planu Podziału strony zastąpiły nową umowę, wydzieleniu na rzecz Spółki Przejmującej podlegają prawa i obowiązki wynikające z nowej umowy.

Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent (surogat) składników majątku przypadających Spółce Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, w tym w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, przypadają Spółce Przejmującej. Składniki majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent majątku nie przypadającego Spółce Przejmującej przypadają Spółce Dzielonej. Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności w

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Przejmującej, innych niż wynikające z normalnej działalności.

8.2. Składniki majątku

Spółce Przejmującej przypisuje się aktywa i pasywa Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, której bilans na dzień 1 lipca 2025 r., prezentującym poszczególne składniki aktywów i pasywów: Spółki Dzielonej (SD) przed podziałem; oraz Spółki Przejmującej (SP) przedstawia się następująco:

Bilans - Aktywa	Na dzień 1.07.2025	Na dzień 1.07.2025	Na dzień 1.07.2025
	SD – przed podziałem	SD po podziale	SP
A. AKTYWA TRWAŁE	96 611,48	96 611,48	0
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 320,68	84 320,68	0
1. Środki trwałe	84 320,68	84 320,68	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu	84 320,68	84 320,68	0
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	12 290,80	12 290,80	0
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	12 290,80	12 290,80	0
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	529 210,66	429 210,66	100 000,00
I. Zapasy	17 726,69	17 726,69	0
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	17 726,69	17 726,69	0
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	181 322,68	181 322,68	0
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	181 322,68	181 322,68	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145 193,30	145 193,30	0
- do 12 miesięcy	145 193,30	145 193,30	0
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 129,38	36 129,38	0
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	316 403,64	316 403,64	0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 403,64	216 403,64	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	316 403,64	216 403,64	100 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	316 403,64	216 403,64	100 000,00
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 757,65	13 757,65	0
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM :	625 822,14	525 822,14	100 000,00
Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2025 roku	Na dzień 31.12.2024 roku	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	358 130,33	258 130,33	100 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	6 975,50	6 975,50	0
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, W TYM	-	-	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
- na udziały (akcje) własne	-	-	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	119 854,57	119 854,57	0
VIII. Zysk (strata) netto	31 300,26	31 300,26	0
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	267 691,81	267 691,81	0
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	267 691,81	267 691,81	0
1. Wobec jednostek powiązanych	132 396,39	132 396,39	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
- do 12 miesięcy	-	-	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	132 396,39	132 396,39	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek	135 295,42	135 295,42	0
a) kredyty i pożyczki	-	-	

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133 717,42	133 717,42	0
- do 12 miesięcy	133 717,42	133 717,42	0
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 578,00	1 578,00	0
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	
i) inne	-	-	
3. Fundusze specjalne	-	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
- długoterminowe	-	-	
- krótkoterminowe	-	-	
PASYWA RAZEM :	625 822,14	525 822,14	100 000,00

Szczegółowy podział najistotniejszych składników majątku Spółki Dzielonej przydzielonych Spółce Przejmującej :

1. Środki w kwocie 100.000 zł zgromadzone w gotówce w kasie Spółki Dzielonej
2. Prawa i obowiązki wynikające z następujących umów:
 - a. umowa agencyjna z dnia 30.09.2024 ze spółką Olewnik spółka z o.o. z/s Świerczynek KRS 0000294563
 - b. umowa agencyjna z dnia 15.05.2023 r. ze spółką Pamapol S.A.. z/s w Ruściu KRS 0000211414 przeniesiona na spółkę 2 A.M. FOODS sp. z o. o. porozumieniem z dnia 25.02.2025 r.
3. Ruchomości stanowiące własność Spółki Dzielonej, nie będące jednocześnie środkami trwałymi:
 - a. Laptop marki Apple model Macbook Air numer seryjny C02HD2PBQ6L5
 - b. Aparat telefoniczny marki Apple model Iphone numer seryjny FGXJWYW6DF
 - c. Drukarka marki HP model Xpress M2070W numer seryjny CNB2L48ZPL

9. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału.

W ramach podziału udiały w Spółce Przejmującej zawiązanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej stosownie do postanowień punktu 4 Planu Podziału.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały zarządu 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

10. Załączniki do Planu Podziału

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału oraz projekt zmiany umowy Spółki Dzielonej

Załącznik nr 2 – projekt uchwały wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału oraz projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 3 – ustalenie wartości Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Podziału 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników 2 A. M. FOODS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) w sprawie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę 2 A. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (podział przez wydzielenie) oraz zmiany umowy Spółki.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 2 A. M. FOODS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia [•] w sprawie podziału Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh w związku z art. 541 § 1 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o podziale Spółki, jako Spółki dzielonej poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę pod nazwą: 2 A. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Wspólnicy Spółki wyrazili zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh,
2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 ksh,
3. odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.

§ 3

Podział Spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronie internetowej Spółki i na treść, którego Wspólnicy wyrażają zgodę.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Podziału 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

UCHWAŁA nr 2

**Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników 2 A. M. FOODS sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia [] w sprawie zmiany umowy Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia dokonać zmiany umowy spółki w ten sposób, że:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 400 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy”
2. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez wspólników w sposób następujący:
 - 1) Andrzej Marek Piotrowski obejmuje 200 udziałów, o wartości nominalnej po 250 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i pokrywa je w całości gotówką,
 - 2) Marcin Kołowerzo obejmuje 200 udziałów, o wartości nominalnej po 250 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i pokrywa je w całości gotówką.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Podziału 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników 2 A. M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) w sprawie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki 2 A. M. FOODS sp. z o.o., na Spółkę 2 A. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (podział przez wydzielenie) oraz zmiany umowy Spółki.

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 2 A. M. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka) z dnia [•] w sprawie podziału Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh w związku z art. 541 § 1 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wyrazić zgodę na podział spółki 2 A. M. FOODS sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie jako Spółki dzielonej poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę pod nazwą: 2 A. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Wspólnicy Spółki wyrazili zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh,
2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 ksh,
3. odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.

§ 3

Podział Spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronie internetowej Spółki i na treść, którego Wspólnicy wyrażają zgodę.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Podziału 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

UCHWAŁA nr 2

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 2 A. M. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka) z dnia [•] w sprawie zmiany umowy Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia dokonać zmiany umowy spółki w ten sposób, że:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 500,00 zł (słownie: pięćset zł zero gr).”
2. § 6 otrzymuje brzmienie: „Udziały w Spółce obejmują: 1) Wspólnik: ANDRZEJ MAREK PIOTROWSKI obejmuje 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł zero gr) 2) Wspólnik: MARCIN KOŁOWERZO obejmuje 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł zero gr):

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Planu Podziału 2 A. M. FOODS sp. z o.o.

z dnia 11.08.2025 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU - WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI (AKTYWÓW I PASYWÓW)

2 A. M. FOODS SP. Z O.O. - SPÓŁKI DZIELONEJ

1. Podmiot którego dotyczy wycena.

Niniejsza wycena dotyczy spółki 2 A. M. FOODS SP. Z O.O (dalej „**Spółka**”) i została przygotowana w związku ze sporządzeniem planu podziału Spółki, na podstawie którego ma zostać dokonany podział Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę 2 A. M. sp. z o.o.

2. Podstawa prawna sporządzenia wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie wymogów wymienionych w art. 534 § 1 KSH.

3. Podstawa sporządzenia wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona w oparciu o bilans Spółki stanowiący integralną część sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów podziału na dzień 01.07.2025 r.

Zarząd oświadcza, że dokonana wycena została przygotowana rzetelnie, według najlepszej wiedzy.

Zastosowanie wyceny księgowej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- sprawozdania finansowe Spółki właściwie oddają stan przedsiębiorstwa oraz wartość składników majątkowych,
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Planu Podziału 2 A. M. FOODS sp. z o.o.
z dnia 11.08.2025 r.

4. Wycena aktywów i pasywów Spółki na podstawie bilansu Spółki przygotowanego na dzień 01 lipca 2025 r.

A K T Y W A	
➤ Aktywa trwałe – 18.446.164,99 zł	
• Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł	
• Rzeczowe aktywa trwałe – 84.320,68 zł	
• Należności długoterminowe – 12.290,80,00 zł	
• Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł	
• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł	
➤ Aktywa obrotowe - 529.210,66 zł	
• Zapasy - 17.276,69 zł	
• Należności krótkoterminowe – 181.322,68 zł	
• Inwestycje krótkoterminowe – 316.406,64 zł	
• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 13.757,65 zł	
AKTYWA RAZEM: 625.822,14 zł	
P A S Y W A	
➤ Kapitał własny – 358.130,33 zł	
➤ Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 267.691,81 zł	
• Rezerwy na zobowiązania – 0,00 zł	
• Zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł	
• Zobowiązania krótkoterminowe – 267.691,81 zł	
• Rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł	
PASywa RAZEM: 625.822,14 zł	

Wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego na dzień 01 lipca 2025 roku wynosi **358.130,33 zł**.

Powyższa wartość stanowi wartość spółki dzielonej – 2 A. M. FOODS Sp. z o.o.

Za: 2 A. M. FOODS SP.Z.O.O
